

## Ogólne Warunki Inspekcji SERMI (OWI)

### 1 Zakres zastosowania

- 1.1 Niniejsze OWI mają zastosowanie do wszystkich stosunków wynikających z umów zawieranych pomiędzy Zleceniodawcą (zwanym także IO/RSS) a DEKRA Certification Sp. z o.o. (dalej: DEKRA lub CAB) dotyczących usług świadczonych w związku z realizacją inspekcji według Standardu SERMI przeprowadzaną przez DEKRA. Niniejsze OWI nie obejmują ani oceny i badania wyrobów, ani oceny kwalifikacji personelu lub certyfikacji systemów zarządzania.

### 2 Definicje

- 2.1 Przez „**Podmioty akredytujące**“ w dalszej części należy rozumieć wszystkie podmioty, licencjodawców i jednostki akredytujące, które udzieliły DEKRA akredytacji / dopuszczenia do przeprowadzania inspekcji w oparciu o właściwe normy, przepisy lub umowy dotyczące certyfikacji klientów.
- 2.2 **Znak DEKRA** - znak przyznawany Zleceniodawcy, sporządzony na podstawie wzoru
- 2.3 **CAB** – jednostka certyfikująca / inspekcyjna (DEKRA Certification Sp. z o.o.) - jednostka oceniająca zgodność ze Standardem SERMI, akredytowana przez krajową jednostkę akredytującą, wydająca świadectwa inspekcji, zatwierdzenia oraz świadectwa inspekcji autoryzacji.
- 2.4 **RMI** - informacja dotycząca napraw i konserwacji (Repair and Maintenance Information) - oznacza informacje, oprogramowanie, funkcje i usługi wymagane do celów naprawy i utrzymania zabezpieczeń, które zostały zainstalowane w pojeździe przez producenta, aby zapobiec kradzieży pojazdu lub odjechaniu pojazdem oraz umożliwić śledzenie i odzyskiwanie pojazdu.
- 2.5 **TC** - Centrum Zaufania (Trust Center) – Digidentity B.V. zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 27322631 oznacza zatwierdzony organ wyznaczony przez SERMI odpowiedzialny za:  
a) zarządzanie certyfikatami cyfrowymi i statusem autoryzacji Pracowników IO/RSS oraz dostarczanie CAB tokenów bezpieczeństwa i certyfikatów elektronicznych dla autoryzowanych Pracowników IO/RSS  
b) dostarczanie producentowi pojazdów informacji na temat statusu autoryzacji Pracownika IO/RSS.
- 2.6 **IO** – Niezależny Operator - IO jest podmiotem składającym wniosek do CAB w celu uzyskania zezwolenia na zatrudnianie pracowników do obsługi technicznej i napraw związanych z bezpieczeństwem. Podmiot IO to warsztat lub dostawca usług zdalnych (RSS)
- 2.7 **RSS** - w zakresie SERMI oznacza dostawcę usług oferującego IO zdalne usługi techniczne w oparciu o informacje dotyczące napraw i konserwacji związane z bezpieczeństwem VM, który zdalnie programuje lub aktywuje ustawienia części i wyposażenia pojazdu.
- 2.8 **Certyfikat** - wymagany przez CAB i wydawany przez Centrum Zaufania (TC) IO/RSS i Pracownikom IO/RSS spełniającym kryteria zatwierdzenia albo autoryzacji określone w niniejszym dokumencie; certyfikat ten potwierdza, że dane IO/RSS są zatwierdzone oraz że pracownicy IO/RSS mogą ubiegać się o upoważnienie do uzyskania dostępu do RMI związanych z bezpieczeństwem.
- 2.9 **Wymogi związane z inspekcją** obejmują wszystkie ustawy, normy, dyrektywy, rozporządzenia, przepisy, wytyczne i inne wymogi ustawodawcy lub podmiotu akredytującego, na podstawie których DEKRA przeprowadza weryfikacje, audyty i/lub inspekcje Zleceniodawcy.
- 2.10 **Zatwierdzenie** – proces oparty na inspekcji przeprowadzanej przez CAB, mający na celu ocenę, czy dany IO/RSS spełnia kryteria zatwierdzenia według Standardu SERMI oraz czy pracownicy IO/RSS mogą ubiegać się o autoryzację w zakresie dostępu do RMI związanych z zabezpieczeniami. W razie pozytywnego zakończenia procesu zatwierdzenia zostaje wydane Świadectwo Inspekcji Zatwierdzenia.
- 2.11 **Autoryzacja** - proces oparty na inspekcji przeprowadzanej przez CAB, mający na celu ocenę, czy dany pracownik zatwierdzonej firmy IO/RSS jest uprawniony do uzyskania dostępu do RMI związanych z bezpieczeństwem. W razie pozytywnego zakończenia procesu autoryzacji zostaje wydane Świadectwo Inspekcji Autoryzacji.
- 2.12 **Baza Danych Certyfikacji** - Baza danych prowadzona przez dane Centrum Zaufania w celu zarządzania ważnością certyfikatu cyfrowego oraz identyfikatorami upoważnionych pracowników IO/RSS.
- 2.13 **Baza Danych Autoryzacji** – Baza danych prowadzona przez Centrum Zaufania, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące autoryzacji zanonimizowanych autoryzowanych pracowników IO/RSS oraz rejestracji zatwierdzonych IO/RSS.
- 2.14 **Decyzja certyfikacyjna** oznacza każdą decyzję dotyczącą inspekcji, w tym udzielenie, odmowę udzielenia, utrzymanie, rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu inspekcji, odnowienie, zawieszenie, przywrócenie lub cofnięcie certyfikatu z inspekcji.
- 2.15 **Pracownik IO/RSS** - pracownik zatwierdzonego niezależnego podmiotu, który na podstawie autoryzacji od swojej jednostki oceniającej zgodność będzie miał dostęp do RMI związanych z zabezpieczeniami;
- 2.16 **Odpowiedni organ** - organ publiczny, który posiada uprawnienia do działania w dziedzinie ochrony przed przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu pojazdów, prowadzenia dochodzeń związanych z takimi przestępstwami i ścigania takich przestępstw.
- 2.17 **Zleceniodawca** – oznacza IO/RSS lub Pracownika IO/RSS w zależności od kontekstu.
- 2.18 **Inspekcja** – oznacza inspekcję w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2021/1244 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do znormalizowanego dostępu do informacji z pokładowego układu diagnostycznego oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, a także wymogów i procedur w zakresie dostępu do informacji dotyczących zabezpieczeń pojazdu.

### 3 Dostęp do RMI

- 3.1 Dostęp do RMI zapewniany jest niezależnie od CAB przez producentów pojazdów za pośrednictwem ich strony internetowej dotyczącej RMI na zasadach określonych przez tych producentów.
- 3.2 Dostęp do RMI związanych z bezpieczeństwem pojazdów mają wyłącznie zatwierdzone IO/RSS oraz pracownicy zatwierdzonego IO/RSS, którzy przeszli pomyślnie autoryzację oraz inspekcję autoryzacyjną i posiadają ważny certyfikat cyfrowy wydany przez odpowiednie TC.
- 3.3 Token bezpieczeństwa umożliwiający bezpieczne uwierzytelnienie IO/RSS wraz z certyfikatem cyfrowym zostanie przekazany przez CAB indywidualnemu Pracownikowi IO/RSS, który uzyska świadectwo inspekcji autoryzacji.
- 3.4 Pracownik IO/RSS ponosi odpowiedzialność za prawidłowe posługiwanie się certyfikatem cyfrowym i kodem PIN.
- 3.5 IO/RSS i jego pracownicy zobowiązani są przestrzegać procedur postępowania z urządzeniem użytkownika końcowego (komputerem PC, laptopem itp.) określonych w normie ISO 18541-2, tj.:
  - komputerowa platforma sprzętowa z funkcją przeglądarki,
  - instalacja oprogramowania diagnostycznego pobranego z serwera,
  - instalacja oprogramowania do programowania Flash pobranego z serwera,
  - VCI podłączone do pojazdu i komputerowa platforma sprzętowa z obsługą protokołu komunikacyjnego pojazdu w celu pobrania danych pojazdu za pośrednictwem złącza diagnostycznego, diagnostyka i programowanie Flash wykonywane na komputerowej platformie sprzętowej klienta.
  - pojedynczy komputer podłączony do Internetu w celu uzyskania dostępu do RMI dla wszystkich marek pojazdów
  - CD, DVD lub karta pamięci do systemów informacyjno-rozrywkowych
  - Microsoft Windows,
  - 2 napędy USB
  - przeglądarka internetowa,
  - odpowiednia zapora sieciowa

### 4 Obowiązki Zleceniodawcy

#### 4.1 Ogólne obowiązki IO/RSS

- 4.1.1. IO/RSS zwraca się do CAB z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu uzyskania zatwierdzenia.
- 4.1.2. IO/RSS zwraca się do CAB z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji na miejscu w okresie sześciu miesięcy przed wygaśnięciem świadectwa inspekcji zatwierdzenia.
- 4.1.3. IO/RSS rejestrują każdą transakcję i operację dotyczącą RMI.
- 4.1.4. IO/RSS ma obowiązek znać treść dokumentu i wytycznych pod nazwą ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1244 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do znormalizowanego dostępu do informacji z pokładowego układu diagnostycznego oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, a także wymogów i procedur w zakresie dostępu do informacji dotyczących zabezpieczeń pojazdu.

#### 4.2 Ogólne obowiązki Pracownika IO/RSS

- 4.2.1 Pracownik IO/RSS zwraca się do CAB z wnioskiem o autoryzację.
- 4.2.2 Pracownicy IO/RSS zapewniają, aby wszystkie zapisy RMI związane z zabezpieczeniami pobrane z systemu RMI producenta pojazdu nie były przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia operacji, dla której informacje te są potrzebne.

#### 4.3 Przekazanie dokumentów

- 4.3.1 IO/RSS oraz Pracownicy IO/RSS zobowiązują się do przygotowania i udostępnienia CAB wszelkich dokumentów, danych i informacji wymaganych przez CAB w ramach inspekcji SERMI na zgodność ze standardem działań podejmowanych przez IO/RSS lub Pracowników IO/RSS, w sposób rzetelny, kompletny, nieodpłatny i terminowy (tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia inspekcji).
- 4.3.2 Przekazywanie dokumentów odbywa się przez zabezpieczone narzędzie udostępnione IO/RSS oraz Pracownikom IO/RSS nieodpłatnie. W przypadku inspekcji na miejscu – dodatkowo dokumenty w oryginale okazywane są Inspektorom.
- 4.3.3 Zleceniodawca zapewni również w niezbędnym zakresie dostęp do odpowiedniego sprzętu, miejsca (miejsc), obszaru (obszarów) i personelu CAB w celu realizacji procesu inspekcji.

#### 4.4 Dostęp do informacji

- 4.4.1 IO/RSS oraz Pracownicy IO/RSS zapewniają udzielenie Inspektorom CAB pełnych i prawdziwych informacji niezbędnych Inspektorom do oceny zgodności ze standardem działań podejmowanych przez IO/RSS lub udzielenia autoryzacji.
- 4.4.2. Podczas inspekcji IO/RSS nieodpłatnie wyznaczy i odda do dyspozycji Inspektorów kompetentnych pracowników oraz zagwarantuje wgląd do wszystkich mających zastosowanie dokumentów.
- 4.4.2. IO/RSS zobowiązuje się do poinformowania Inspektorów CAB podczas spotkania otwierającego o ryzyku zawodowym występującym na terenie organizacji oraz o zasadach ochrony przed występującymi zagrożeniami.

#### 4.5 Powiadomienia CAB (DEKRA Certification Sp. z o.o.)

- 4.5.1 IO/RSS jest zobowiązany do bezwzględnego informowania CAB o wszystkich istotnych zmianach, które mogą mieć wpływ na spełnienie wymagań dotyczących działań podejmowanych przez IO/RSS podlegających inspekcji lub na wymagania inspekcyjne.
- 4.5.2 W szczególności IO/RSS ma obowiązek powiadomić CAB o:
  - a) zmianach swoich danych kontaktowych,
  - b) likwidacji przedsiębiorstwa,
  - c) każdym rozwiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego z którymkolwiek ze swoich autoryzowanych Pracowników.

4.5.3. Celem wyjaśnienia ewentualnych kwestii szczegółowych IO/RSS lub wskazani przez niego pracownicy podczas całej inspekcji muszą być do dyspozycji Inspektora.

4.5.4. W przypadku zmian, dotyczących wymagań inspekcyjnych CAB zawiadomi IO/RSS lub Pracownika IO/RSS, którego takie zmiany dotyczą, o treści wprowadzanych zmian oraz konsekwencji wynikających z nich dla IO/RSS lub Pracownika IO/RSS.

#### 4.6 Powiadomienia właściwych organów

- 4.6.1 IO/RSS zgłasza Odpowiednim Organom każde przestępstwo lub przewinienie popełnione przez jego autoryzowanych pracowników, dotyczące RMI związanych z zabezpieczeniem.
- 4.6.2 Pracownicy IO/RSS zgłaszają Odpowiednim Organom wszelkie wnioski lub działania innych pracowników IO/RSS dotyczące RMI, które nie stanowią legalnej działalności gospodarczej,

#### 4.7 Pomieszczenia

Zleceniodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia Inspektorom na miejscu u Zleceniodawcy odpowiednich pomieszczeń w celu przeprowadzenia inspekcji.

#### 4.8 Obowiązki dotyczące Pracowników

4.8.1. IO/RSS zapewniają, aby ich autoryzowani pracownicy korzystali wyłącznie z własnych świadectw inspekcji autoryzacji.

4.8.2. IO/RSS zapewnia, aby wszystkie opłaty związane z autoryzacją Pracownika zostały uiszczzone.

4.8.3. IO/RSS zapewnia, aby Pracownicy byli przeszkoleni w zakresie konserwacji, przeprogramowania oraz funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa pojazdów.

### 5 Kryteria zatwierdzania i autoryzacji

#### 5.1. Kryteria zatwierdzania

5.1.1. IO/RSS zapewnia, że spełnia kryteria zatwierdzania niezależnego podmiotu przed zatwierdzeniem oraz w okresie ważności zatwierdzenia.

5.1.2. Zatwierdzenia IO/RSS udziela się na okres 60 miesięcy, począwszy od daty wydania Świadectwa Kontroli Zatwierdzenia.

5.1.3. CAB zweryfikuje przed zatwierdzeniem IO/RSS oraz podczas każdej inspekcji na miejscu w okresie ważności zatwierdzenia:

- udokumentowaną własność IO/RSS, imię i nazwisko dyrektora zarządzającego;
- przekazany przez IO/RSS wykaz pracowników, którzy mają zostać autoryzowani;
- informacje na temat odpowiedzialności i funkcji pracowników, o których mowa w lit. b);
- posiadanie przez IO/RSS ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z minimalną kwotą pokrycia w wysokości 1 mln EUR w przypadku uszkodzenia ciała i 0,5 mln EUR w przypadku szkód majątkowych;
- czy zatwierdzenie IO/RSS zostało cofnięte z powodu nadużyć;
- czy IO/RSS przedstawił dowód prowadzenia działalności w sektorze motoryzacyjnym;
- czy deklaracja potwierdzająca, że IO/RSS prowadzi legalną działalność gospodarczą, została podpisana przez IO/RSS, a podczas inspekcji na miejscu – czy IO/RSS faktycznie prowadzi legalną działalność gospodarczą, czy IO/RSS lub jego pracownicy nie figurują w rejestrze karnym,
- czy przedstawiciel prawny IO/RSS podpisał oświadczenie, że zapewniono zgodność z wymogami proceduralnymi określonymi w pkt 4.3.4 Rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich czynności związanych z zabezpieczeniem pojazdu standardu, tj.:
  - dany pracownik nie posiada wcześniej wydanej autoryzacji, która została cofnięta z powodu jej nadużycia;
  - pracownik nie figuruje w rejestrze karnym;
  - istnieje umowa o pracę między danym pracownikiem a zatwierdzonym niezależnym podmiotem;
  - dany pracownik posiada ważny dowód tożsamości danego państwa lub równoważny dokument.

5.1.4 Do celów tej procedury nie uznaje się, że podmioty prowadzą legalną działalność gospodarczą, jeżeli reklamują lub oferują naprawy lub konserwacje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na emisję zanieczyszczeń pojazdu. Obejmuje to:

- dezaktywację lub usunięcie urządzeń kontrolujących emisję spalin lub układów sterowania emisją, bądź pogorszenie ich działania lub ukrywanie ich nieprawidłowego działania;
- instalowanie urządzeń ograniczających skuteczność działania lub strategii nieracjonalnych.
- dezaktywację, usunięcie lub ingerencję w urządzenia służące do monitorowania zużycia paliwa lub energii elektrycznej bądź ingerencję we wskazania drogomierzy,
- ingerencję w jednostkę sterującą silnika, z uwzględnieniem mocy znamionowej silnika.

#### 5.2 Kryteria autoryzacji

5.2.1 Pracownik IO/RSS zapewnia, że spełnia kryteria autoryzacji pracownika przed autoryzacją oraz w okresie ważności autoryzacji.

5.2.2 Autoryzacji Pracownika IO/RSS dokonuje się na okres 60 miesięcy, począwszy od daty wydania Świadectwa Inspekcji Autoryzacji.

5.2.3 CAB zweryfikuje przed autoryzacją Pracownika IO/RSS oraz podczas każdej inspekcji na miejscu w okresie ważności autoryzacji czy:

- Pracownik IO/RSS nie posiada wcześniej wydanej autoryzacji, która została cofnięta z powodu jej nadużycia,
- Pracownik IO/RSS nie figuruje w rejestrze karnym,
- Istnieje umowa o pracę między danym Pracownikiem IO/RSS a zatwierdzonym IO/RSS,
- Posiada ważny dowód tożsamości danego państwa lub równoważny dokument.

5.2.4 Weryfikacja dokumentu tożsamości Pracownika IO/RSS, o której mowa w punkcie 5.2.3 lit. d) powyżej, odbywać się za będzie za pośrednictwem platformy internetowej o nazwie „Autenti” prowadzonej pod adresem strony internetowej: <https://autenti.com> lub w formie mobilnej, w ramach funkcjonalności Broker ID, która oferuje usługę identyfikacji tożsamości każdej osoby fizycznej.

5.2.5 Po dokonaniu przez CAB wstępnej weryfikacji formalnej złożonego przez Pracownika IO/RSS wniosku o autoryzację wraz z kompletem dokumentów, Pracownik IO/RSS otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS wygenerowany indywidualny link, którego kliknięcie powoduje otwarcie nowego ekranu informacyjnego i rozpoczęcie procesu weryfikacji.

5.2.6 Rozpoczęcie procesu weryfikacji przez Autenti wymaga uprzedniego wyrażenia przez Pracownika IO/RSS zgody na przeprowadzenie weryfikacji jego danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości oraz upoważnienie Autenti sp. z o.o. do przekazania danych osobowych do DEKRA w niezbędnym zakresie, jako podmiotowi żądającemu przeprowadzenia ich potwierdzenia.

5.2.7 Administratorem danych osobowych Pracownika IO/RSS, w zakresie weryfikacji dokumentu tożsamości pracownika IO/RSS o której mowa w pkt. 5.2.4, jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000436998, posiadająca numer NIP 783-169-32-51. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracownika IO/RSS zostały opisane w dokumencie pt. „Polityka Ochrony Prywatności”, z którym Pracownik IO/RSS może się zapoznać na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: <https://autenti.com/pl/regulaminy/polityka-ochrony-prywatnosci>.

Dodatkowe informacje dostępne są w Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO - dla Identyfikowanego w Broker ID, dostępnej pod adresem: <https://autenti.com/pl/regulaminy/klauzula-informacyjna-z-art.-13-rododla-identyfikowanego-w-broker-id>

5.2.8. Proces weryfikacji dokumentu tożsamości Pracownika IO/RSS przebiega za pośrednictwem jednej z metod wybranych przez Pracownika IO/RSS w platformie Autenti, w szczególności poprzez:

- a) wideoweryfikację dokumentem tożsamości przed kamerą; lub - i selfie,
- b) weryfikację dowodem osobistym z warstwą elektroniczną i aplikacją eDO App,
- c) weryfikację za pomocą mObywatel.

5.2.9 Pracownik IO/RSS otrzymuje informację o zakresie danych niezbędnych do przekazania zgodnie z wybraną przez niego metodą identyfikacji.

5.2.10. Informację o wyniku identyfikacji Pracownik IO/RSS otrzymuje w formie elektronicznej, który przekazywany jest także do CAB.

## 6. Przebieg procedury inspekcji

### 6.1 Obowiązki CAB

6.1.1 Na podstawie podpisanego zlecenia oraz wniosku o zatwierdzenie wraz z dokumentacją dostarczoną przez IO/RSS, CAB przeprowadzi zatwierdzenie IO/RSS wraz z rekomendacją do wydania decyzji o wydaniu certyfikatu.

6.1.2 CAB zobowiązuje się do wyznaczania wyłącznie takich inspektorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do przeprowadzania inspekcji określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Inspekcji.

6.1.3 W przypadku, gdy wyznaczony inspektor lub inspektorzy nie będą mogli wykonać zlecenia w ustalonym terminie z powodów, za które nie są odpowiedzialni, to CAB wyznaczy zastępcę.

6.1.4 Do obowiązków CAB należy w szczególności:

- a) przekazywanie TC unikalnych identyfikatorów i zanonimizowanych danych kontaktowych pracowników IO/RSS (tj. adresu email i numeru telefonu) oraz wyników inspekcji w celu wydania tokena bezpieczeństwa wraz z certyfikatem cyfrowym,
- b) przekazywanie TC unikalnych identyfikatorów pracowników IO/RSS oraz unikalnych identyfikatorów IO/RSS i zanonimizowanych danych kontaktowych (tj. adresu email i numeru telefonu) oraz wyników inspekcji dotyczących IO/RSS lub Pracownika IO/RSS w przypadku odmowy zatwierdzenia IO/RSS lub udzielenia autoryzacji Pracownika IO/RSS,
- c) gromadzenie i wykorzystywanie danych wyłącznie do celów procesu zatwierdzania lub autoryzacji,
- d) zachowanie poufności wszystkich danych dotyczących IO/RSS lub Pracowników IO/RSS oraz zapewnienie, aby dostęp do takich danych mieli wyłącznie autoryzowani pracownicy,
- e) powiadamianie IO/RSS 6 miesięcy przed wygaśnięciem ich zatwierdzenia,
- f) powiadamianie wszystkich pozostałych krajowych jednostek oceniających zgodność o negatywnych wynikach kontroli IO/RSS.

### 6.2 Rodzaje i częstotliwość inspekcji

6.2.1 Każdy IO/RSS zostanie poddany co najmniej dwóm inspekcjom: jednej inspekcji losowej i jednej inspekcji na 6 miesięcy przed wygaśnięciem ważności zatwierdzenia.

6.2.2 CAB przeprowadza losową, niezapowiedzianą inspekcję IO/RSS na miejscu w ciągu 60-miesięcznego okresu ważności Świadectwa Inspekcji Zatwierdzenia lub Świadectwa Inspekcji Autoryzacji.

6.2.3 Inspekcja może odbyć się również na wniosek IO/RSS lub na podstawie skargi skierowanej przeciwko IO/RSS lub Pracownikowi IO/RSS.

6.2.4 Skarga na IO/RSS oznacza takie oświadczenie trzeciej strony, z którego wynika, że IO/RSS nie spełnia warunków inspekcji lub nie przestrzega wymogów związanych z inspekcją, zasad stosowania certyfikatów, znaków CAB lub innych udostępnionych przedmiotów użytkowania. Jeśli skarga wpłynie bezpośrednio do IO/RSS ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie CAB. IO/RSS zobowiązuje się do utrzymania zapisów z wszystkich reklamacji, jakie są mu znane, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami inspekcyjnymi. Zapisy te zostaną udostępnione CAB na życzenie. Ponadto IO/RSS podejmie i udokumentuje właściwe działania w związku z takimi reklamacjami i wszelkimi brakami stwierdzonymi w wyrobach, które oddziałują na zgodność z wymaganiami inspekcyjnymi. Weryfikacja powyższego zobowiązania przez CAB, może być także określona w odrębnych dokumentach.

6.2.5 W czasie obowiązywania umowy z CAB, IO/RSS musi przechowywać wszystkie dokumenty i informacje dotyczące skarg oraz niezwłocznie udostępnić je CAB nieodpłatnie, tak aby CAB mogła ocenić skargę.

### 6.3 Klasyfikacja i przedziały czasowe przeprowadzania inspekcji

6.3.1 Jeżeli IO/RSS zaniecha współpracy w zakresie realizacji inspekcji i na skutek tego inspekcja nie będzie mogła zostać przeprowadzona wcale lub nie będzie mogła zostać przeprowadzona terminowo, w tym także, jeżeli Zleceniodawca uniemożliwi realizację niezapowiedzianej inspekcji, CAB uprawniona będzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nie narusza to dalszych roszczeń z tytułu dochodzenia odszkodowania lub innych wymagań/zobowiązań. CAB w przypadku przyznania certyfikatu i/lub znaku CAB uprawniona jest ponadto do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu lub znaku DEKRA.

6.3.2 Jeżeli IO/RSS przerwie rozpoczętą inspekcję lub jeżeli CAB przerwie rozpoczętą inspekcję i przerwanie to będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie IO/RSS, to IO/RSS zobowiązany będzie do zrekompensowania kosztów powstałych po stronie CAB, które to CAB poniosła z tytułu przygotowania i/lub bezskutecznego udostępnienia usług związanych z przeprowadzeniem inspekcji lub które wiążą się z przesunięciem inspekcji.

6.3.3 Jeżeli w miejscu lub na obszarze, w którym CAB zamierza przeprowadzić inspekcję, wystąpią okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie inspekcji spowodowane okolicznościami klasyfikowanymi jako siła wyższa, w szczególności takie jak zamieszki, działania wojenne lub terrorystyczne, działania sił przyrody (jak np. pożar, powódź), epidemie, CAB na okres ich występowania oraz w zakresie ich skutków zwolniona będzie z obowiązku wykonania świadczenia przeprowadzenia inspekcji, nawet jeżeli z tego tytułu miałyby popaść w zwłokę. Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego informowania się o takich utrudnieniach i do dostosowywania swoich zobowiązań stosownie do zmienionych warunków.

### 6.4 Klasyfikacja niezgodności i terminy ich zamknięcia

6.4.1 W przypadku wystąpienia co najmniej jednej małej niezgodności prowadzącej do negatywnej rekomendacji Inspektora wynikającej z przeprowadzonej oceny, IO/RSS jest zobowiązany do podjęcia działań korygujących w celu usunięcia niezgodności i spełnienia kryteriów umożliwiających pozytywną decyzję o wydaniu certyfikatu.

6.4.2 Wyróżnia się następujące rodzaje niezgodności:

- a) **Drobna niezgodność** - wszelkie niezgodności, które nie stwarzają ryzyka dla działań związanych z dostępem do informacji oraz naprawą i konserwacją, i w przypadku których odstępstwo od przepisów nie ma istotnego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania operacji wymaganych przez program.

Termin usunięcia niezgodności wynosi 15 dni roboczych, chyba że podczas tej samej inspekcji wykryto inne niezgodności sklasyfikowane jako poważne – w takim przypadku wynik inspekcji jest negatywny, a wydanie pozytywnego świadectwa inspekcji okresowej wymaga przeprowadzenia nowej pełnej inspekcji.

- b) **Duża niezgodność** - wszelkie niezgodności stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działań związanych z dostępem do informacji oraz naprawą i konserwacją. Za niezgodności duże uznaje się takie niezgodności mogące prowadzić do przestępstwa lub wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa MRI związanych z bezpieczeństwem oraz legalnej działalności gospodarczej. Usunięcie dużych niezgodności wymaga przeprowadzenia nowej pełnej inspekcji w celu wydania pozytywnego świadectwa inspekcji okresowej.

#### 6.5 Inspekcja dodatkowa

6.5.1 Jeżeli podczas inspekcji stwierdzone zostaną nieprawidłowości/niezgodności lub do CAB wpłynie skarga na IO/RSS, CAB może zarządzić przeprowadzenie inspekcji dodatkowej. IO/RSS zobowiązany jest poddać się takiej ocenie w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i weryfikacji czy w dalszym ciągu spełnia kryteria inspekcyjne i czy może w dalszym ciągu posługiwać się certyfikatem wydanym przez CAB.

Inspekcję dodatkową należy przeprowadzić w terminie wskazanym przez CAB. Koszt inspekcji dodatkowej wynosi 2000 PLN netto i jest ponoszony przez IO/RSS

6.5.2 CAB przeprowadzi weryfikację i ocenę działań korygujących wynikających ze stwierdzonych niezgodności podczas inspekcji lub przeglądu dokumentów.

#### 6.6 Inspekcje obserwacyjne

IO/RSS zezwala pracownikom CAB, pracownikom lub osobom uprawnionym ze strony podmiotów akredytujących CAB, na przeprowadzenie inspekcji obserwacyjnych we wszystkich lokalizacjach IO/RSS objętych inspekcją.

6.6.1W przypadku uzasadnionej odmowy udziału pracownika / inspektora jednostki akredytującej, CAB dołoży wszelkich starań, aby jednostka akredytująca wymieniła osobę upoważnioną do przeprowadzenia obserwacji. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy.

#### 6.7 Dokumenty inspekcyjne

6.7.1 CAB po przeprowadzeniu inspekcji, wydaje decyzję w przedmiocie przyznania certyfikatu.

6.7.2 CAB podejmuje decyzję na podstawie wyników inspekcji, stosownych norm i zasad oraz na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych podczas inspekcji.

6.7.3 Wydanie certyfikatu może wiązać się z zaleceniami dla IO/RSS lub Pracownika IO/RSS. Dotyczy to w szczególności usunięcia w ustalonym terminie, samodzielnie i na własny koszt, niezgodności i/lub zastosowania się do zaleceń CAB. Usunięcie niezgodności i/lub zastosowanie się do zaleceń CAB, IO/RSS lub Pracownik IO/RSS potwierdzi wówczas w formie pisemnej. Zalecenia mogą dotyczyć również przeprowadzenia kolejnej inspekcji dodatkowej względnie inspekcji dokumentów.

Jeżeli decyzja CAB jest pozytywna - stosownie do postanowień zawartej umowy – IO/RSS lub Pracownikowi IO/RSS przyznany zostanie certyfikat i znak DEKRA. Na podstawie pozytywnej decyzji o przyznaniu certyfikatu CAB przesyła do IO/RSS projekt certyfikatu cyfrowego (szablon certyfikatu nie podlega zmianom), który IO/RSS lub Pracownik IO/RSS zobowiązany jest aktywować bezpośrednio w TC w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Certyfikat jest wystawiany przez CAB wyłącznie po otrzymaniu od IO/RSS pisemnego potwierdzenia zgodności danych, zamieszczonych na projekcie certyfikatu. Za pisemne potwierdzenie zgodności danych uznaje się także potwierdzenie przesłane faksem lub pocztą elektroniczną.

Certyfikat wydawany jest na okres 60ciu miesięcy od daty jego wydania pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań SERMI. Ważność kolejnego certyfikatu wydawanego na okres kolejnych 60 miesięcy zaczyna się od momentu, gdy skończyła się ważność poprzedniego certyfikatu.

Po uzyskaniu certyfikatu, IO/RSS w ciągu całego okresu ważności certyfikatu zobowiązuje się do nieprzerwanego dbania o aktualność norm i systemów poświadczonych w certyfikacie oraz poddawania ich inspekcjom w oparciu o dokładne wytyczne umowy oraz Ogólnych Warunków Inspekcji.

CAB prowadzi listę wszystkich IO/RSS oraz Pracowników IO/RSS objętych inspekcją.

Jeżeli IO/RSS lub Pracownik IO/RSS, ze względu na niedopełnienie wszystkich wymogów, nie spełnia warunków do wydania certyfikatu, decyzja CAB jest negatywna, tzn. następuje odmowa przyznania certyfikatu lub przyznany certyfikat zostaje cofnięty lub zawieszony, o czym CAB informuje IO/RSS.

6.7.4 Cofnięcie certyfikatu następuje wtedy, gdy przestają być spełniane warunki, na których został on udzielony, w szczególności:

- gdy nie możliwe jest przeprowadzenie inspekcji z przyczyn leżących po stronie IO/RSS lub Pracownika IO/RSS;
- gdy wynik inspekcji jest negatywny a stwierdzone drobne niezgodności nie zostały usunięte w terminie do 15 dni od daty inspekcji;
- gdy w stosunku do IO/RSS lub Pracownika IO/RSS wpłynęły skargi jakościowe i zostały potwierdzone: wyrokiem sądu lub innego uprawnionego organu albo negatywnym wynikiem inspekcji dodatkowej;
- gdy IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie poddał się inspekcji dodatkowej, która była wymagana lub gdy wynik tej inspekcji jest negatywny;
- gdy IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie zastosuje się do zaleceń, o których mowa w pkt.6.7.3;
- gdy IO/RSS lub Pracownik IO/RSS używa certyfikatu niezgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Inspekcji,
- gdy IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie wywiąże się z obowiązku zapłaty na rzecz CAB;
- gdy IO/RSS lub Pracownik IO/RSS poda niekompletne bądź nieprawdziwe dane odnośnie zgodności ze standardem,
- gdy IO/RSS lub Pracownik IO/RSS stosuje certyfikat poza ustalonym zakresem obowiązywania;
- gdy IO/RSS lub Pracownik IO/RSS narusza obowiązek informowania o zmianach w działaniach IO/RSS lub Pracownika IO/RSS w obszarze certyfikowanym na zgodność ze standardem;

6.7.5Reklama wyrobów przy użyciu certyfikatu jest zabroniona.

6.7.6O faksie cofnięcia certyfikatu IO/RSS jest informowany przez CAB w formie pisemnej przekazywanej drogą elektroniczną. W przypadku odebrania certyfikatu przez CAB, IO/RSS lub Pracownik IO/RSS jest zobowiązany do odesłania oryginału certyfikatu i wszystkich jego kopii we wskazanym przez CAB terminie. W przypadku odmowy zwrócenia certyfikatu i/lub jego kopii przez IO/RSS lub Pracownika IO/RSS, jak również wykorzystywania certyfikatu w jakiegokolwiek formie po jego cofnięciu, CAB informuje o tym Centrum Techniczne w celu odebrania dostępu do platformy umożliwiającej dostęp do RMI oraz jest uprawniona do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.7.7CAB zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji inspekcji i odstąpienia od umowy, jeśli przed lub w trakcie procesu wyjdą na jaw okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie inspekcji lub sprawiają, że kontynuacja stosunku umownego jest niedopuszczalna (np. jeśli wystąpią naruszenia wytycznych etycznych lub prawnych ze strony IO/RSS lub Pracowników IO/RSS, które kwestionują wygodność organizacji). Z chwilą odstąpienia od umowy z tego powodu, należy uiścić odpowiednią część opłat za usługi świadczone do czasu odstąpienia.

## 7 Odwołania i skargi

7.1 IO/RSS oraz Pracownik IO/RSS ma prawo wnieść do CAB skargę i/lub odwołanie, dotyczące procesu inspekcji lub działania CAB.

7.2 Skargę lub odwołanie należy kierować na piśmie do CAB. W tym celu można wykorzystać formularze dostępne na stronie internetowej CAB lub skierować pismo bezpośrednio na adres: [biuro.wroclaw@dekra.com](mailto:biuro.wroclaw@dekra.com).

7.3 Odwołanie od decyzji należy złożyć w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji.

7.4 Skargi i odwołania rozpatrują osoby, które poprzednio nie były zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem skargi lub odwołania.

7.5 CAB poinformuje skarżącego o wyniku rozpatrzenia skargi lub odwołania.

7.6 Jeżeli skarżący nie jest usatysfakcjonowany wynikiem procedowania skargi lub odwołania, odpowiednim do rozpatrzenia sporu jest sąd właściwy dla siedziby CAB.

7.7 Informacja o sposobie postępowania ze skargami i odwołaniami dostępna jest na stronie internetowej CAB.

## 8. Przyznanie i użytkowanie certyfikatów, znaku DEKRA i dokumentów

8.1 Jeżeli IO/RSS oraz Pracownikowi IO/RSS przyznany zostanie certyfikat albo zostaną udostępnione dokumenty, np. raporty (zwane łącznie „przedmiotem użytkowania”), Zleceniodawca nabywa prawo do wykorzystywania przedmiotu użytkowania zgodnie z poniższymi postanowieniami.

8.2 CAB pozostaje właścicielem przedmiotu użytkowania oraz praw ochronnych na znaki towarowe i praw autorskich obejmujących przedmiot użytkowania. CAB, przyznając lub przekazując przedmiot użytkowania IO/RSS lub Pracownikowi IO/RSS, nie przyznaje mu wyłącznego prawa do jego wykorzystywania w poniżej wymienionym zakresie.

8.3 Przedmiot użytkowania został zaprojektowany do użytku w kraju, w którym CAB ma swoją siedzibę. Korzystanie z przedmiotu użytkowania poza tym krajem odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność klienta, a odpowiedzialność CAB jest w ten sposób wykluczona.

8.4 Przedmiot użytkowania nie może być używany w sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji CAB lub który mógłby być mylnie interpretowany. IO/RSS lub Pracownik IO/RSS zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotu użytkowania wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmiot użytkowania może być używany w takiej postaci, w jakiej został on przyznany i przekazany. Modyfikacje wzoru, koloru lub tekstu są niedopuszczalne. IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie jest uprawniony do fragmentarycznego wykorzystywania przedmiotu użytkowania, tzn. przedmiot użytkowania może być używany wyłącznie w całości.

8.5 Certyfikaty wydawane są przez CAB jako kompetentną jednostkę inspekcyjną, posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w certyfikowanym obszarze.

8.6 CAB informuje, że certyfikaty wystawiane zgodnie z wymogami związanymi z certyfikacją mogą nie być akceptowane w niektórych krajach lub sektorach gospodarki, tym samym obowiązkiem IO/RSS lub Pracownika IO/RSS jest pozyskanie niezbędnych informacji w zakresie warunków i wymogów dot. certyfikacji i zawierania umów biznesowych obowiązujących w danym państwie lub sektorze gospodarczym.

8.7 Jeżeli przedmiot użytkowania przekazany zostanie IO/RSS lub Pracownikowi IO/RSS również w formie elektronicznej, CAB uprawniony jest do wprowadzania zmian w przedmiocie użytkowania w zakresie jego wielkości. Dopuszczalne jest wyłącznie zmniejszenie wielkości czcionki do rozmiaru Arial 4. W każdym przypadku dokonywania zmian wielkości tekst zamieszczony na przedmiocie użytkowania musi pozostać w całości czytelny, a proporcje pomiędzy tekstem a znakiem DEKRA nie mogą być naruszane.

8.8 IO/RSS lub Pracownik IO/RSS zobowiązany jest do zachowania związku pomiędzy przedmiotem użytkowania a przedmiotem inspekcji, przedstawiając przedmiot użytkowania wyłącznie w sposób umożliwiający przeciętnym konsumentom postrzeganie go w kontekście oznaczenia potwierdzającego weryfikację, ocenę i/lub inspekcję czynności, procesów systemów lub kwalifikacji. Przedmiot użytkowania może być wykorzystywany wyłącznie w związku z czynnościami, procesami, systemami lub kwalifikacjami, dla których został on przyznany i wyłącznie celem pokazania, że owe czynności, procesy, systemy lub kwalifikacje są zgodne z wytycznymi, na podstawie których zostały one zweryfikowane, ocenione i/lub certyfikowane. IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie jest uprawniony do wykorzystywania przedmiotu użytkowania w celach reklamowych i nie może powodować wrażenia, jakoby CAB dokonała oceny konkretnego produktu. Przedmiot użytkowania nie może być wykorzystywany w przypadku wystąpienia zmian w przedmiocie inspekcji.

8.9 W przypadku korzystania z przedmiotu użytkowania, nie można odnieść wrażenia, że jest on przyznany również dla działań lub lokalizacji poza obszarem, dla którego został wydany.

8.10 Przedmiot użytkowania nie może być używany lub przywoływany w sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji CAB lub który mógłby zostać uznany za wprowadzający w błąd. IO/RSS lub Pracownik IO/RSS ponosi odpowiedzialność za konkretne wykorzystanie obiektu użytkowania i będzie z niego korzystać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa konkurencji. IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie zezwoli na żadne wprowadzające w błąd lub nielegalne wykorzystanie udostępnionego przez CAB przedmiotu użytkowania przez osoby trzecie. CAB nie ponosi odpowiedzialności za niedozwolone wykorzystywanie przedmiotu użytkowania.

8.11 Przedmiot użytkowania może być wykorzystywany wyłącznie w ciągu okresu ważności na nim wskazanym i dopóki certyfikat nie zostanie zawieszony lub cofnięty. Jeżeli okres ważności certyfikatu upłynie, zanim przeprowadzony zostanie kolejny cykl inspekcji, certyfikat i znak DEKRA nie mogą być użytkowane do momentu przyznania nowego certyfikatu.

8.12 CAB uprawniona jest w każdym czasie do ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, jeżeli:

- a) warunki przyznania certyfikatu nie są spełnione, w szczególności w przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych w procedurze inspekcyjnej;
- b) IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie dopełnia obowiązków nałożonych na niego w związku z inspekcją, w szczególności obowiązku informowania o zmianach, lub nie spełnia zobowiązań wynikających z umowy zawartej z DEKRA w tym także zobowiązań dotyczących płatności;
- c) wygaśnie umowa na inspekcję, zawarta pomiędzy IO/RSS lub Pracownikiem IO/RSS i CAB;
- d) przedmiot użytkowania wykorzystywany będzie niezgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania;
- e) wymagana przez CAB inspekcja nie odbędzie się w wyznaczonym terminie lub nie zostanie przeprowadzona w całości;
- f) gdy wynik inspekcji jest negatywny a stwierdzone niezgodności nie zostały usunięte w wyznaczonym przez CAB terminie;
- g) umowa została wypowiedziana przez IO/RSS lub Pracownika IO/RSS;
- h) wystąpią inne przyczyny uprawniające do cofnięcia certyfikatu na podstawie Ogólnych Warunków Inspekcji lub umowy, IO/RSS lub Pracownik IO/RSS zwróci się o zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu;
- i)

- 8.13 CAB w momencie cofnięcia certyfikatu uprawniona jest do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nie narusza to dalszych roszczeń z tytułu dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń.
- 8.14 Po cofnięciu certyfikatu lub upływie ważności certyfikatu, IO/RSS lub Pracownik IO/RSS zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania przedmiotu użytkowania w jakikolwiek sposób, w szczególności do zaniechania wszelkich działań reklamowych odnoszących się do przedmiotu użytkowania lub usługi świadczonej z tego tytułu przez CAB.
- 8.15 IO/RSS lub Pracownik IO/RSS zobowiązany jest ponadto do zwrotu wszelkich dokumentów związanych z procesem inspekcji, których wydania zażąda CAB. Certyfikaty w oryginale i wszelkie duplikaty zwrócić należy CAB.
- 8.16 CAB nie odpowiada za szkody (w szczególności szkody rzeczywiste, szkody pośrednie i następcze, utracone korzyści) oraz wszelkie inne negatywne konsekwencje (nie tylko finansowe) powstałe po stronie IO/RSS lub Pracownika IO/RSS z tytułu uzasadnionego cofnięcia certyfikatu.
- 8.17 IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie może stwarzać wrażenia, że pozostaje z CAB lub jej przedsiębiorstwem afiliowanym w jakimkolwiek stosunku prawnym lub innym stosunku o podobnym charakterze lub że działają na rzecz CAB lub jej przedsiębiorstwa afiliowanego.
- 8.18 Poza przypadkami opisanymi w niniejszym punkcie, IO/RSS lub Pracownik IO/RSS nie jest uprawniony do wykorzystywania nazwy CAB, jej przedsiębiorstw afiliowanych lub logo CAB.

## 9 Zmiany mające wpływ na inspekcję

Zleceniodawca zobowiązany jest do spełniania Wymogów związanych z inspekcją i do niezwłocznego informowania DEKRA o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na spełnienie warunków przyznania certyfikatu lub utrzymania certyfikatu. W przypadku zmian, dotyczących Wymogów związanych z inspekcją, DEKRA zawiadomi Zleceniodawcę, którego takie zmiany dotyczą, o treści wprowadzanych zmian oraz konsekwencji wynikających z nich dla Zleceniodawcy.

## 10 Poufność

- 10.1 „Informacjami poufnymi“ są wszelkie informacje techniczne, prawne i podatkowe, informacje dotyczące designu, opracowań, marketingu oraz inne informacje (łącznie z danymi, zapisami i know-how), oraz dane osobowe, które IO/RSS bezpośrednio lub pośrednio udostępniła w ramach umowy z CAB lub o których CAB pozyska wiedzę w inny sposób.
- 10.2 Informacji nie uznaje się za poufną, jeżeli:
- w momencie jej pozyskania przez CAB znana ona już była publicznie lub upubliczniona została bez naruszania postanowień umowy lub Ogólnych Warunków Inspekcji,
  - CAB opracowała ją niezależnie od informacji poufnych.
- 10.3 CAB zobowiązuje się do traktowania informacji jako poufnych i do nieprzekazywania ani nieudostępniania ich w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim oraz do powzięcia stosownych środków ostrożności na rzecz ochrony informacji poufnych. CAB uprawniona jest do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie do celów związanych z przygotowaniem, oceną i realizacją umowy. Ich wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich jest niedozwolone.
- 10.4 CAB uprawniona jest do ujawniania informacji poufnych, koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, swoim pracownikom oraz innym osobom stale współpracującym z CAB na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności współpracującym z CAB ekspertom zewnętrznym, zaangażowanym w proces inspekcji, którzy podpisali deklarację poufności.
- 10.5 Obowiązki dotyczące poufności nie mają zastosowania, gdy:
- IO/RSS wcześniej w formie pisemnej wyraził zgodę na przekazywanie informacji poufnych dotyczących konkretnego przypadku,
  - CAB zobowiązana jest do ujawnienia informacji poufnych na mocy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia sądu, zarządzenia organu administracji państwowej lub innej instytucji państwowej albo na podstawie przepisów podmiotu akredytującego.
- 10.6 CAB jest uprawniona do przechowywania wszelkich dokumentów przekazanych do CAB, niezbędnych w celu realizacji zlecenia. IO/RSS oświadcza, że został poinformowany, iż CAB realizując obowiązki wynikające z wymogów dotyczących inspekcji lub akredytacyjnych może publikować np. na stronach internetowych publicznie dostępne informacje o nazwie i adresie IO/RSS, przyznanym certyfikacie (łącznie z możliwością identyfikacji, np. numerem certyfikatu), ważnością certyfikatu i innymi istotnymi dla certyfikatu informacjami. CAB będzie również prowadzić listę referencyjną ze wszystkimi posiadaczami certyfikatów. Lista referencyjna może być udostępniana stronom trzecim.
- 10.7 Jeżeli CAB udostępni osobom trzecim informacje poufne, zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie IO/RSS.
- 10.8 Informacje dotyczące skarg, w tym, pozyskane z innych źródeł niż IO/RSS, traktowane są jako poufne. W przypadku skargi na IO/RSS - CAB, IO/RSS i wnoszący skargę porozumieją się w kwestii ewentualnego upublicznienia informacji poufnych, w szczególności przedmiotu skargi.
- 10.9 CAB przechowuje dane przedłożone do zatwierdzenia i autoryzacji przez 5 lat. Po zakończeniu tego okresu dane w niezbędnym zakresie, w tym informacje poufne, mogą być przechowywane przez CAB przez okres niezbędny do prawidłowego prowadzenia akt i archiwizacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (nie dłużej niż 6 lat od zakończenia okresu inspekcji).

## 11. Ceny

CAB dokonała kalkulacji cen uzgodnionych w umowie na podstawie danych dotyczących przedsiębiorstwa IO/RSS. W przypadku zmiany sytuacji przedsiębiorstwa lub stosowanych norm lub przepisów, rodzaj, zakres oraz program przeprowadzanych inspekcji może ulec zmianie. W takim przypadku zawarta umowa nie spełnia już swojego celu. W tym celu CAB przedstawi IO/RSS nową ofertę dotyczącą wykonania zlecenia, łącznie z nowymi cenami i ewentualnie nowymi warunkami współpracy. Jeżeli IO/RSS zaakceptuje nową ofertę, obowiązuje wówczas nowo zawarta zmodyfikowana umowa. Jeżeli IO/RSS nie zaakceptuje nowej oferty, CAB uprawniona jest do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i - jeżeli przyznany został certyfikat - do odebrania certyfikatu/znaku CAB stosownie do szczegółowych postanowień niniejszego OWI.

#### 12 Podwykonawstwo

CAB nie podzleca żadnych działań związanych z inspekcją SERMI innym organizacjom i deklaruje, że decyzje w sprawie przyznania, utrzymania, przedłużenia, poszerzenia, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, CAB podejmuje zawsze samodzielnie

#### 13 Zmiany Ogólnych Warunków Inspekcji

13.1 CAB jest uprawniona do zmiany Ogólnych Warunków Inspekcji w przypadku zmiany wymogów dotyczących inspekcji w takim stopniu, że CAB jedynie po zmianie warunków umowy lub Ogólnych Warunków Inspekcji będzie w stanie wykonać zlecenia zgodnie z wymogami dotyczącymi inspekcji.

13.2 CAB poinformuje IO/RSS lub Pracownika IO/RSS o jakichkolwiek zmianach dotyczących warunków umowy, w tym także niniejszych Ogólnych Warunków Inspekcji.

13.3 Opublikowanie zaktualizowanych Ogólnych Warunków Inspekcji oznacza, że nowy dokument zastępuje dotychczas obowiązujące Ogólne Warunki Inspekcji w CAB.

#### 14 Bezskuteczność postanowień

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Inspekcji okażą się nieważne, pozostałe postanowienia umowy lub Ogólnych Warunków Inspekcji pozostają w mocy i wiążą strony. Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy lub Ogólnych Warunków Inspekcji w zakresie postanowień nieważnych.

Niniejsze OWI wchodzi w życie z dniem 20.11.2024

---