

# POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI



## AKREDYTACJA JEDNOSTEK WERYFIKUJĄCYCH I WALIDUJĄCYCH

**DAVG-01**

*Wydanie 12  
Warszawa, 26.08.2024 r.*

**Spis treści:**

1	Wprowadzenie .....	3
2	Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji.....	3
3	Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek .....	3
3.1	Dokumenty akredytacyjne .....	3
3.2	Zasady prowadzenia ocen jednostek w procesach akredytacji i nadzoru .....	4
3.2.1	Proces akredytacji.....	4
3.2.2	Nadzór planowany i ponowna ocena .....	6
3.2.3	Zmiany zakresu akredytacji .....	7
3.2.4	Szczegółowe warunki zawieszania i cofnięcia akredytacji .....	8
4	Obowiązki informacyjne akredytowanych jednostek weryfikujących dane w obszarze właściwym dla Dyrektywy 2003/87/WE.....	8
4.1	Wymagania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 .....	8
4.2	Wymagania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2917 .....	9
5	Postanowienia końcowe .....	9
6	Dokumenty związane .....	9
7	Załączniki .....	10

## 1 Wprowadzenie

Niniejszy program akredytacji określa procesy i zasady oceny kompetencji jednostek walidujących i weryfikujących (zwanych w dalszej części niniejszego programu „jednostkami”) Aktualna działalność akredytacyjna PCA w tym obszarze, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku obejmuje weryfikację. Akredytacja do wykonywania działań weryfikacyjnych w obszarze regulowanym lub w obszarze dobrowolnym jest udzielana w zakresie określonym w *Liście wymagań akredytacyjnych dla jednostek weryfikujących*.

Polskie Centrum Akredytacji podczas prowadzenia ocen kompetencji **jednostek** w procesie akredytacji i nadzoru postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w dokumencie DA-01 *Opis systemu akredytacji* oraz zasadami określonymi w niniejszym programie akredytacji.

Postanowienia niniejszego dokumentu zostały uzgodnione z Komitetem Technicznym Specjalistycznym ds. Środowiska i pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska.

## 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji

**Jednostka** powinna spełniać wymagania akredytacyjne podane w normie **PN-EN ISO/IEC 17029 Ocena zgodności – ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących** (dalej w treści dokumentu: „norma akredytacyjna”).

Ponadto w akredytacji **jednostek** zastosowanie mają dodatkowe specyficzne wymagania akredytacyjne, stosowane w powiązaniu z normą akredytacyjną, w tym – w przypadku **jednostek wykonujących działania w obszarze regulowanym – mające zastosowanie wymagania przepisów prawa**.

**Wykaz wymagań akredytacyjnych stosowanych w akredytacji** jednostek jest przedstawiony w dokumencie PCA *Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek weryfikujących*. Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o akredytację, **jednostka** powinna spełniać warunki przyjęte w deklaracji zawartej we wniosku o akredytację (FA-01), a po udzieleniu akredytacji warunki wynikające z zawartego z PCA *Kontraktu z akredytowanym podmiotem* i dokumentów z nim związanych.

W przypadku **jednostek** prowadzących akredytowane działania w obszarze oceny zgodności poza granicami Polski dodatkowo stosuje się zasady i wymagania podane w dokumencie DA-07 *Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej*.

## 3 Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji **jednostek**

### 3.1 Dokumenty akredytacyjne

Akredytacja jest udzielana **jednostkom** na okres 5 lat (od dnia zawarcia *Kontraktu z akredytowanym podmiotem*).

W zakresie akredytacji prezentowana jest informacja o działalności, dla której PCA potwierdziło kompetencje **jednostki** w odniesieniu do mających zastosowanie wymagań akredytacyjnych.

Zakres akredytacji **jednostki** przedstawia program weryfikacji w powiązaniu z obszarami technicznymi. W przypadku akredytacji działań realizowanych w obszarze regulowanym, w zakresie akredytacji identyfikowana jest działalność weryfikacyjna prowadzona przez jednostkę do celów tego obszaru w powiązaniu z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Wzór zakresu akredytacji został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego programu akredytacji. Zakres akredytacji **jednostki** wskazuje lokalizacje (wraz z ich nazwą i adresem oraz identyfikacją działalności), w których prowadzona lub z których jest zarządzana działalność weryfikacyjna oraz, w uzasadnionych przypadkach, obszar geograficzny (kraje) objęty akredytowaną działalnością weryfikacyjną.

## 3.2 Zasady prowadzenia ocen **jednostek** w procesach akredytacji i nadzoru

### 3.2.1 Proces akredytacji

Ocena jednostki w procesie akredytacji polega na sprawdzeniu:

- spełnienia przez jednostkę wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji w obszarze udokumentowania systemu zarządzania i jego wdrożenia, w zakresie działalności objętej wnioskiem o akredytację;
- kompetencji jednostki do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności objętej wnioskiem o akredytację.

Od jednostki ubiegającej się o akredytację wymaga się przeprowadzenia co najmniej jednego procesu weryfikacji w każdym programie weryfikacji, objętym wnioskiem.

W przypadku jednostek, wykonujących działania w obszarze regulowanym przepisami prawa, które ustanawiają wymóg posiadania akredytacji w zakresie weryfikacji, w procesie akredytacji nie jest wymagane przedstawienie dowodów przeprowadzenia procesów weryfikacji. W powyższym przypadku PCA udziela akredytacji na zasadach i z uwzględnieniem warunków (akredytacja warunkowa) opisanych w dokumencie DA-01.

**Jednostka** przed złożeniem wniosku powinna przeprowadzić przegląd dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi i przedstawić PCA jego wynik na formularzu FAVG-02 wraz z wnioskiem (FA-01). Ponadto **jednostka** przeprowadza audyt wewnętrzny i przegląd wdrożonego systemu zarządzania **potwierdzający wewnętrznie** zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi.

W procesie akredytacji ocena **jednostki** składa się z:

- **przeglądu dokumentacji systemu zarządzania jednostki;**
- **oceny na miejscu** spełnienia wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji;
- **obserwacji** wybranych działań w obszarze oceny zgodności (**gdyma to zastosowanie**).

W procesie akredytacji wybór działań do oceny kompetencji **jednostki** jest realizowany z uwzględnieniem (rozpatrywaniem) ryzyka błędnej oceny kompetencji **jednostki** i nieadekwatnych wniosków o zaufaniu do jej kompetencji we wnioskowanym zakresie. Rozpatrywane ryzyko jest związane m.in. z zakresem i złożonością działalności weryfikacyjnej, lokalizacjami, w których prowadzona lub z których zarządzana jest ta działalność oraz zaangażowanym personelem. Wyniki rozpatrywania ryzyka brane są pod uwagę przy określaniu zakresu i czasu oceny wg zasad podanych w załączniku nr 1.

W przypadku wniosku o akredytację obejmującego różne lokalizacje, w których prowadzona lub z których zarządzana jest działalność weryfikacyjna, ocena na miejscu prowadzona jest zawsze w siedzibie głównej **jednostki** oraz w każdej lokalizacji, w której realizowane **jest co najmniej jedno z** następujących działań:

- formułowanie i zatwierdzanie polityk,
- rozwój i zatwierdzanie procesów lub procedur,
- ocena początkowa kompetencji oraz zatwierdzenie personelu zaangażowanego w proces weryfikacji,
- nadzór nad procesem monitorowania kompetencji tego personelu oraz jego wynikiem,
- ocena i monitorowanie podwykonawców,
- funkcjonowanie mechanizmów ochrony bezstronności i niezależności **jednostki** i jej personelu,
- podejmowanie decyzji dotyczących weryfikacji, w tym przegląd techniczny zadań związanych z weryfikacją, niezależny przegląd,

- planowanie działań weryfikacyjnych.

W celu zapewnienia wyboru reprezentatywnej próbki do oceny kompetencji **jednostki**, PCA pozyskuje informacje o jej zasobach, w tym **informacje o personelu**. **Jednostka** jest zobowiązana do utrzymywania aktualnego wykazu kompetentnego personelu w zakresie wnioskowanej akredytacji, na podstawie którego przekazuje informacje do PCA o liczbie personelu, pełniącego poszczególne funkcje w każdym **obszarze technicznym** w danym programie weryfikacji.

W ocenie na miejscu **ocenie** podlegają próbki kompetencji personelu **jednostki**, reprezentatywne dla wnioskowanego zakresu akredytacji. Ocena na miejscu jest prowadzona w powiązaniu z poniższymi technikami oceny, właściwymi dla rodzaju weryfikowanej próbki:

- wywiady,
- przeglądy dokumentów, zapisów i innej udokumentowanej informacji stanowiącej dowody kompetencji **jednostki**, w tym dotyczące kompetencji personelu,
- **audyty pionowe wybranych próbek zrealizowanych przez jednostkę procesów weryfikacji (gdy ma to zastosowanie) dla każdego programu weryfikacji objętego wnioskowanym zakresem akredytacji.**

Przy wyborze próbki personelu **jednostki** PCA dokonuje oceny personelu w odniesieniu do każdego programu weryfikacji i każdego **obszaru technicznego** z uwzględnieniem zapewnienia oceny **jak największej** liczby personelu zaangażowanego w działalność weryfikacyjną.

Obserwacje działań w obszarze **weryfikacji** prowadzonych przez jednostkę u **jej** klientów, **są realizowane** z uwzględnieniem poniższych zasad.

Próbka obserwowanych weryfikacji jest ustalana indywidualnie dla każdej **jednostki** na podstawie analizy ryzyka, biorąc pod uwagę wnioskowany zakres akredytacji, zaangażowany w działalność personel **oraz uwzględniając zasady podane w załączniku nr 3**. **Obserwacji podlega całość działań weryfikacyjnych prowadzonych przez jednostkę u jej klienta w ramach ocenianego procesu weryfikacji.**

Na **jednostce** spoczywa obowiązek zgłoszenia do PCA działalności do obserwacji. Zgłoszenie, zawierające jako minimum skład zespołu **weryfikującego**, miejsce prowadzenia weryfikacji, datę i czas trwania weryfikacji oraz rodzaj działalności **podlegającej weryfikacji**, powinno nastąpić na co najmniej 15 dni roboczych przed terminem zaplanowanych działań.

**Jednostka** jest zobowiązana przekazać do PCA na co najmniej 10 dni roboczych przed obserwacją następujące dokumenty: **opis procesu weryfikacji, zapisy potwierdzające pozyskanie przez jednostkę od klienta niezbędnych informacji wraz z zapisami z ich przeglądu, umowę o weryfikację, plan weryfikacji, zapisy potwierdzające powołanie kompetentnego zespołu weryfikującego, oświadczenie weryfikacyjne z poprzedniej weryfikacji (jeżeli była wykonywana), deklarację będącą przedmiotem weryfikacji.**

Podczas obserwacji **jednostka** powinna zapewnić audytorom PCA dostęp do dokumentacji klienta będącej przedmiotem przeglądu wykonywanego przez zespół weryfikujący.

**Jednostka**, w przypadku konieczności zmian składu zespołu przeprowadzającego weryfikację, planu weryfikacji lub czasu trwania weryfikacji, uzasadnionych uwarunkowaniami realizowanych działań, powinna z wyprzedzeniem poinformować PCA o zmianach i przedstawić powody oraz uzasadnienie ich wprowadzenia.

Po zakończeniu działań objętych obserwacją, **jednostka** powinna w ciągu maksymalnie 30 dni przekazać **do PCA** oświadczenie weryfikacyjne wraz ze wspierającą je dokumentacją wewnętrzną.

W przypadku działalności weryfikacyjnej, do prowadzenia której zgodnie z przepisami prawa akredytacja jest wymagana, obserwacja działań weryfikacyjnych jest realizowana po **udzieleniu akredytacji uwzględniającej poniższy warunek powoływania się na udzieloną**

akredytację. W tym przypadku PCA realizuje obserwację pierwszego procesu weryfikacji przeprowadzanego przez jednostkę wraz z oceną dokumentacji dotyczącej obserwowanego procesu. Pozytywny wynik obserwacji jest warunkiem utrzymania akredytacji i umożliwia jednostce wydanie oświadczenia weryfikacyjnego z powołaniem się na status akredytowanej jednostki weryfikującej. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przez PCA obserwacji jak wyżej w ciągu 18 miesięcy od udzielenia akredytacji, PCA rozpoczyna proces zawieszenia akredytacji w trybie określonym w dokumencie DA-01.

### 3.2.2 Nadzór planowany i ponowna ocena

W cyklu akredytacji w ramach ocen w nadzorze i ponownej oceny PCA sprawdza utrzymanie przez jednostkę kompetencji do prowadzenia procesów weryfikacji objętych aktualnym zakresem akredytacji, poprzez ocenę spełnienia wszystkich wymagań i warunków akredytacji stosując:

- **przegląd dokumentacji** dotyczącej jednostki (zakres dokumentacji dostarczanej przez jednostkę - zgodnie z DA-01 oraz niniejszym dokumentem),
- **ocenę na miejscu** spełnienia wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji (wywiady, rozmowy, przeglądy dokumentów i zapisów, audyt pionowy procesów),
- **obserwację** wybranych **działań prowadzonych przez jednostkę, w tym działań u jej klientów.**

Oceny w procesach nadzoru planowanego i ponownej oceny przeprowadza się w zakresie i w terminie ustalonym w programie nadzoru **jednostki** w danym cyklu akredytacji.

Program nadzoru jest ustalany w sposób zapewniający, że w danym cyklu akredytacji jest oceniana akredytowana działalność weryfikacyjna, reprezentatywna dla posiadanego przez **jednostkę** zakresu akredytacji, z uwzględnieniem lokalizacji, w których prowadzona lub z których zarządzana jest ta działalność, zaangażowanego personelu oraz że oceniane jest spełnienie mających zastosowanie wymagań akredytacyjnych.

Próbki działalności weryfikacyjnej, lokalizacji i wymagań akredytacyjnych, przewidziane do oceny w programie nadzoru, są ustalane z uwzględnieniem ryzyka związanego z:

- funkcjonowaniem systemu zarządzania **jednostki** i jego złożonością,
- rodzajem, zakresem i złożonością działalności weryfikacyjnej,
- lokalizacjami, w których prowadzona lub z których zarządzana jest działalność weryfikacyjna,
- personelem zaangażowanym w działalność weryfikacyjną,
- doświadczeniami z dotychczasowych ocen (w tym wynikami poprzednich ocen w cyklu - niezgodnościami i spostrzeżeniami oraz reakcją jednostki w odniesieniu do tych wyników),
- postrzeganiem jednostki (skargami i innymi informacjami dotyczącymi jednostki),
- istotnymi zmianami mającymi wpływ na spełnienie wymagań akredytacyjnych.

**Powyższe zapewnia PCA** podejmowanie decyzji z minimalizacją ryzyka błędnej oceny kompetencji **jednostki** i nieadekwatnych wniosków o zaufaniu do jej kompetencji w udzielonym zakresie akredytacji.

W celu wyboru reprezentatywnej próbki do oceny kompetencji **jednostki**, PCA pozyskuje informacje o zakresie prowadzonej działalności oraz jej zasobach, w tym personelu. **Jednostka** powinna na bieżąco aktualizować wykaz personelu **w odniesieniu do każdej funkcji w procesach weryfikacji** z podziałem na:

- programy weryfikacji i wynikające z nich rodzaje działalności lub mające zastosowanie sektory działalności **lub obszary techniczne,**
- funkcje pełnione w zespołach weryfikacyjnych,

- liczbę przeprowadzonych weryfikacji i ich terminy,
- **nazwy** krajów, w których prowadzona była weryfikacja.

**Jednostka** powinna **przekazywać** do PCA powyższy wykaz na 2 miesiące przed **każdym** planowanym nadzorem oraz na każde żądanie PCA.

Działania w nadzorze powinny zapewnić ocenę, w trakcie całego cyklu akredytacji **łącznie** z ponowną oceną, procesów prowadzonych przez **jednostkę** w każdym z obszarów technicznych z zakresu udzielonej akredytacji.

Oceny w nadzorze i ponowne oceny są zawsze planowane jako oceny na miejscu. W trakcie ocen na miejscu PCA ocenia kompetencje **jednostki**, w tym zrealizowane przez nią procesy weryfikacji, kierując się, w miarę możliwości, zasadą wyboru procesów spośród przeprowadzonych w okresie od poprzedniej oceny PCA.

Pierwsza ocena na miejscu realizowana po rozszerzeniu zakresu akredytacji o program weryfikacji obejmuje również ocenę w tym programie.

Wybór próbki personelu do weryfikacji **podczas ocen** na miejscu powinien zapewnić w trakcie całego cyklu akredytacji ocenę możliwie największej liczby personelu **jednostki**, zaangażowanego w proces weryfikacji.

W przypadku **jednostki** posiadającej różne lokalizacje, w których prowadzona lub z których zarządzana jest działalność weryfikacyjna, PCA prowadzi ocenę na próbcie w wybranych lokalizacjach. Lokalizacje wybiera się losowo w ten sposób, aby w trakcie cyklu akredytacji, liczba ocenianych za każdym razem lokalizacji była możliwie taka sama oraz zostały ocenione wszystkie lokalizacje.

Zakres ocen ponownych uwzględnia wyniki poprzednich ocen w cyklu. Ponadto, w każdej ocenie ponownej ocenia się spełnienie **wszystkich** wymagań **akredytacyjnych i warunków akredytacji**.

Dla każdej **jednostki** opracowywany jest program obserwacji, który w trakcie całego cyklu akredytacji, włącznie z ponowną oceną, **pozwała** na przeprowadzenie obserwacji reprezentatywnej próbki zakresu akredytacji oraz reprezentatywnej próbki personelu **jednostki** w każdym z programów weryfikacji. **Obserwacji podlega całość działań weryfikacyjnych prowadzonych przez jednostkę u jej klienta w ramach ocenianego procesu weryfikacji.** Program obserwacji na cykl akredytacji jest ustalany dla jednostki z uwzględnieniem zasad podanych w załączniku nr 3. W przypadku, gdy w danym programie weryfikacji obserwacja nie jest wybrana jako technika oceny, program nadzoru obejmuje ocenę zrealizowanych procesów weryfikacji (np. w formie audytu pionowego) z uwzględnieniem wielkości działalności prowadzonej w akredytowanym zakresie.

Ponadto, przy wyborze **działań weryfikacyjnych** do obserwacji, PCA kieruje się poniższymi zasadami:

- PCA nie prowadzi obserwacji personelu **jednostki**, który był już obserwowany w bieżącym cyklu akredytacji, chyba że jednostka nie dysponuje innym personelem w określonym obszarze kompetencji,
- PCA nie prowadzi obserwacji **weryfikacji w organizacjach**, w których uprzednio prowadziło obserwację w ramach danego cyklu, chyba że **liczba prowadzonych przez jednostkę procesów jest niewystarczająca do wskazania innych organizacji.**

Obserwacje procesów weryfikacji prowadzonych przez **jednostkę** u jej klientów organizuje się i przeprowadza z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 3.2.1.

### **3.2.3 Zmiany zakresu akredytacji**

Rozszerzenie zakresu akredytacji **jednostki** dotyczy:

- nowego programu weryfikacji,

- innego obszaru technicznego w ramach akredytowanego programu weryfikacji

Ocena do celów rozszerzenia o nowy program weryfikacji jest prowadzona w formie oceny na miejscu i, w uzasadnionych przypadkach, obserwacji, **zgodnie z zapisami zamieszczonymi w załączniku nr 3**. Dalsze postępowanie łącznie z obserwacjami prowadzone jest według zasad podanych w punkcie 3.2.1.

W procesie rozszerzenia zakresu akredytacji, przy wyborze formy oceny, PCA bierze pod uwagę doświadczenia zebrane podczas wcześniejszych ocen **jednostki** w obszarze posiadanego przez nią zakresu akredytacji. Rozszerzenie zakresu akredytacji o inny obszar techniczny w ramach akredytowanego programu weryfikacji może nastąpić po przedstawieniu przez jednostkę dowodów posiadania personelu kompetentnego w zakresie wnioskowanego rozszerzenia akredytacji.

Obserwacje weryfikacji prowadzonych przez jednostkę u jej klientów organizuje się i przeprowadza z uwzględnieniem zasad podanych w punktach 3.2.1 i 3.2.2.

### 3.2.4 Szczegółowe warunki zawieszania i cofnięcia akredytacji

Zawieszenie akredytacji, w części lub w całym zakresie akredytacji, oprócz zasad określonych w dokumencie DA-01, następuje w przypadku:

- utraty kompetencji **jednostki** do prowadzenia weryfikacji w danym obszarze technicznym, bez względu na powód (np. utrata zasobów **jednostki** do prowadzenia weryfikacji),
- uniemożliwienia przeprowadzenia oceny lub obserwacji w procesie nadzoru w wymaganym przez PCA okresie,
- niezgłoszenia do oceny pierwszego procesu zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym programie akredytacji.

W przypadku, gdy w danym cyklu akredytacji **jednostka** nie przeprowadziła żadnej weryfikacji, akredytacja zostaje zawieszona z końcem tego cyklu akredytacji w całym zakresie.

W przypadku, gdy w danym cyklu akredytacji **jednostka** nie przeprowadziła żadnego działania dla którejś z części zakresu, akredytacja **jednostki** zostaje zawieszona z końcem tego cyklu akredytacji w zakresie tych działalności.

Dodatkowo, w stosunku do zapisów w DA-01, cofnięcie akredytacji odbywa się na skutek:

- uznania winnym oszustwa członka ścisłego kierownictwa **jednostki** oraz personelu, który uczestniczył w działaniach weryfikacyjnych - w przypadku weryfikacji **danych do celów realizacji Dyrektywy 2003/87/WE**,
- celowego przedstawienia przez **jednostkę** nieprawdziwych informacji.

## 4 Obowiązki informacyjne akredytowanych jednostek weryfikujących dane w obszarze właściwym dla Dyrektywy 2003/87/WE

### 4.1 Wymagania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067

Do 15 listopada każdego roku **jednostka** powinna przekazać do PCA poniższe informacje:

- planowane terminy i miejsca weryfikacji, które zamierza przeprowadzić,
- adresy i dane kontaktowe prowadzących instalacje lub operatorów statków powietrznych, których raporty podlegają jej weryfikacji.

Jeżeli w powyższych informacjach nastąpią zmiany, **jednostka** powinna je zgłosić w terminie 2 tygodni od zaistnienia zmiany.

Przekazywane informacje muszą uwzględniać wszystkie terminy weryfikacji cząstkowych, w przypadku, gdy **jednostka** takie planuje. Wówczas ww. informacje należy przekazać do PCA w terminie umożliwiającym przeprowadzenie obserwacji każdej z części weryfikacji nawet jeśli są planowane do realizacji przed 15 listopada (minimum 2 tygodnie przed planowaną wizytą).



Do dnia 31 grudnia każdego roku PCA przekazuje do ministra właściwego do spraw **klimatu i środowiska** program ocen zaplanowanych w odniesieniu do każdej **jednostki**.

Do dnia 1 czerwca każdego roku PCA przekazuje do ministra właściwego do spraw **klimatu i środowiska** sprawozdanie z wykonanych zadań.

Przekazywanie powyższych informacji odbywa się na formularzach przygotowanych przez Komisję Europejską.

W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia akredytacji **jednostki** lub uchylecia tych decyzji, PCA informuje o tym fakcie:

- ministra właściwego do spraw **klimatu i środowiska**,
- właściwy organ i krajową jednostkę akredytującą każdego państwa członkowskiego UE, w którym **jednostka** prowadzi weryfikacje.

W sytuacjach mających zastosowanie, PCA prowadzi również wymianę informacji wynikających z realizacji artykułów 74 i 75 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r.

#### **4.2 Wymagania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2917**

Do 15 listopada każdego roku **jednostka powinna przekazać do PCA** poniższe informacje:

- planowany czas i miejsce weryfikacji, które **jednostka** planuje przeprowadzić,
- adres i dane kontaktowe przedsiębiorstw, których plany monitorowania, raporty emisji, częściowe raporty emisji lub raporty na poziomie przedsiębiorstwa podlegają weryfikacji z jej strony;
- imiona i nazwiska członków zespołu weryfikującego.

Jeżeli w powyższych informacjach nastąpią zmiany, **jednostka powinna je zgłosić** w terminie 2 tygodni od zaistnienia zmiany.

Do dnia 31 grudnia każdego roku PCA przekazuje organowi administrującemu **w obszarze** przedsiębiorstwa żeglugowego program ocen zaplanowanych **dla** każdej **jednostki**.

Do dnia 1 czerwca każdego roku PCA przekazuje organowi administrującemu **w obszarze** przedsiębiorstwa żeglugowego sprawozdanie z wykonanych zadań.

### **5 Postanowienia końcowe**

Niniejsze wydanie dokumentu DAVG-01 zastępuje wydanie 11 z 05.02.2024 r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 438 z dnia 26.08.2024 r. i obowiązuje od dnia opublikowania. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone kolorem czerwonym.

### **6 Dokumenty związane**

Dokumentami związanymi z niniejszym dokumentem są te wymienione w punkcie 2 oraz:

EA INF/9 Guide on the publication of data on accredited verifiers according to article 76 of Commission implementing regulation (EU) No 2018/2067

EA INF/10 Guide on the content of the accreditation certificate for verifiers accredited for EN ISO 14065 and the Commission implementing regulation (EU) No 2018/2067

DA-01 Opis systemu akredytacji

DA-07 Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej

Polskie Normy dostępne w Polskim Komitecie Normalizacyjnym ([www.pkn.pl](http://www.pkn.pl)).

Dokumenty EA i IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: [www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org), IAF: [www.iaf.nu](http://www.iaf.nu).

Dokumenty PCA oraz tłumaczenia dokumentów EA i IAF dostępne są na stronie internetowej PCA [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl). Dostęp do dokumentów PCA oraz EA i IAF jest bezpłatny.

Dokumenty pomocnicze (wytyczne), rekomendowane przez Komisję Europejską dostępne są na stronie internetowej:

[http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm)

oraz częściowo na stronie internetowej KOBiZE: [www.kobize.pl](http://www.kobize.pl).

## 7 Załączniki

Załącznik nr 1 Zasady określania czasu trwania ocen jednostek weryfikujących

Załącznik nr 2 Wzór zakresu akredytacji jednostki weryfikującej

Załącznik nr 3 Zasady prowadzenia obserwacji działalności jednostek weryfikujących w procesach akredytacji i nadzoru

FAVG-01 Załącznik do wniosku jednostki weryfikującej

FAVG-02 Przegląd dokumentacji jednostki weryfikującej