

REG_03

REGOLAMENTO

COMITATO DI GARANZIA

INDICE

PREMESSA	Pag 1
MODALITA' OPERATIVE	Pag 1

1. PREMESSA

Il presente regolamento contiene le indicazioni alle quali i componenti del “Comitato di Garanzia” devono attenersi nello svolgimento dell'attività loro affidata dall'organo esecutivo della **KRONOCERT s.r.o.** Il “Comitato di Garanzia” ha il compito di salvaguardare l'imparzialità dell'organismo di certificazione in conformità alla Norma ISO/IEC17021-1:2015.

Tale regolamento definisce le disposizioni al fine di assicurare:

- Rappresentazione di un equilibrio di interessi tale per cui nessun singolo interesse predomina;
- Accesso a tutte le informazioni necessarie per consentirgli di svolgere le proprie funzioni.

Nel caso in cui la Direzione non rispetti il parere del “Comitato di Garanzia”, lo stesso avrà il diritto di intraprendere azioni indipendenti rispettando i requisiti di riservatezza del cliente e dell'organismo di certificazione.

2. MODALITA' OPERATIVE

2.1 Doveri

I membri del “Comitato di Garanzia” salvaguardano l'imparzialità delle attività dell'Organismo di certificazione e devono:

- Assistere nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- contrastare qualsiasi tendenza da parte dell'organismo di certificazione a consentire considerazioni commerciali o di altro tipo che impediscano lo svolgimento coerente e oggettivo delle attività di certificazione;
- fornire consulenza su questioni che influiscono sulla fiducia nella certificazione, comprese l'apertura e la percezione del pubblico;
- condurre una revisione, almeno una volta all'anno, dell'imparzialità dei processi di audit, certificazione e decisione di **KRONOCERT s.r.o.**;
- verificare i rischi che le attività svolte dalle parti interessate di **KRONOCERT s.r.o.** comportano per la competenza, coerenza e imparzialità di **KRONOCERT s.r.o.**;
- effettuare un controllo a campione sulle attività di controllo svolte dalla funzione preposta su processi, aree tecniche, competenza del personale, reporting e accesso remoto.

Con riferimento alle suddette il “Comitato di Garanzia” esamina le pratiche a campionamento ed ha la facoltà di chiedere al “Comitato di Delibera” chiarimenti o integrazioni di documenti e, se necessario, riesamina le pratiche dubbie. Esamina inoltre i verbali del “Comitato di Delibera” e, al termine dei lavori, redige apposito verbale.

Il campionamento dei file verrà effettuato secondo le seguenti indicazioni, per tutti i codici IAF:

- esame almeno dell'8% delle nuove Organizzazioni all'anno;
- esame almeno del 3% delle pratiche di sorveglianza/mantenimento;
- esame almeno del 2% delle pratiche di rinnovo.

In relazione alle nuove certificazioni, almeno il 40% dei campioni dovrà riguardare le certificazioni di Sistemi di gestione della Qualità, il 40% le certificazioni di Sistemi di gestione Ambientale e il 20% da altri standard.

Tutte le informazioni, dati e documenti riservati, che il “Comitato di Delibera” acquisisce nel corso della sua attività devono essere trattati con riservatezza e non divulgati a terzi, fatti salvi i provvedimenti legislativi richiesti dall'ente di accreditamento e le autorizzazioni degli enti titolari del diritto alla privacy.

La riservatezza è regolata da un accordo giuridicamente vincolante.

I membri del “Comitato di Delibera” vengono informati con un preavviso di quindici (15) giorni della data della sessione del “Comitato di Garanzia” informando la **KRONOCERT s.r.o.** della loro presenza. Tali informazioni potranno essere fornite tramite telefono, e-mail o comunicazione scritta. Le riunioni si terranno almeno una volta all'anno ma potranno essere svolte con maggiore frequenza, e potranno svolgersi in qualsiasi luogo indicato dalla **KRONOCERT s.r.o.** (sede legale o altro) o in video conferenza. Al termine di ciascuna riunione i membri del “Comitato di Delibera”, saranno informati della possibile data della riunione successiva. Tale data verrà comunque confermata quindici (15) giorni prima.

2.2 Autorità

Qualora la Direzione non rispetti il parere del “Comitato di Garanzia”, lo stesso avrà il diritto di intraprendere azioni indipendenti rispettando i requisiti di riservatezza del cliente e dell'organismo di OdC.

2.3 Responsabilità

La responsabilità principale del “Comitato di Garanzia” è garantire l'imparzialità delle attività svolte dalla **KRONOCERT s.r.o.**

Ciascun membro del comitato firmerà una dichiarazione di imparzialità in cui dichiara che né pressioni commerciali, finanziarie né di altro tipo compromettono la sua imparzialità.

5.3 Composizione e competenza dei membri

Sebbene il Comitato di Garanzia non possa rappresentare tutti gli interessi, **KRONOCERT s.r.o.**, i membri saranno individuati tenendo in considerazione i seguenti interessi:

- clienti dell'organismo di certificazione,
- clienti di organizzazioni i cui sistemi di gestione/prodotto sono certificati,
- rappresentanti di associazioni di categoria dell'industria,
- rappresentanti di organismi governativi di regolamentazione o altri servizi governativi,
- rappresentanti di organizzazioni non governative compresi i clienti organizzazioni.

I membri del Comitato di Garanzia dovranno essere in numero dispari, in modo da garantire la maggioranza in termini matematici, in caso di discordanza di valutazioni.

La presidenza del Comitato di Garanzia, ai fini di una maggiore accentuazione del principio di indipendenza e obiettività sulle decisioni da prendere, risulterà indicata nella componente rappresentativa di associazioni ed organismi governativi e non.

Tutti i componenti del Comitato di Garanzia dovranno essere presenti in occasione delle riunioni del comitato stesso.