
PROGRAM CERTYFIKACJI

Gospodarowanie *destruktem* *asfaltowym*

Zasady dobrowolnej certyfikacji procesu gospodarowania odpadami destruktu asfaltowego, w tym systemu gospodarowania wymaganego w § 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 2468).

MS-DA 001:2026

WYDANIE OBOWIĄZUJĄCE OD 30.08.2026 — NA PODSTAWIE TEGO WYDANIA PROWADZI SIĘ POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNE

WYDANIE

Wydanie 1

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

30.08.2026

WŁAŚCICIEL PROGRAMU

Multicert Sp. z o.o.

STATUS

dokument obowiązujący, kontrolowany

NADZÓR NAD DOKUMENTEM

Status, zatwierdzenie i historia zmian

WYDANIE OBOWIĄZUJĄCE OD 30.08.2026 — NA PODSTAWIE TEGO WYDANIA PROWADZI SIĘ POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNE

1. Karta dokumentu

Kod i tytuł	MS-DA 001:2026 — Program certyfikacji procesu gospodarowania odpadami destruktu asfaltowego
Wydanie	Wydanie 1 — obowiązuje od 30.08.2026
Właściciel	Multicert Sp. z o.o.; właściciel programu wymaga imiennego wyznaczenia
Przegląd okresowy	co najmniej raz na 12 miesięcy oraz po zmianie wymagań prawnych
Powiązany regulamin	Regulamin certyfikacji dobrowolnej Multicert — stosuje się łącznie z niniejszym programem; w razie rozbieżności pierwszeństwo ma program
Dystrybucja	kontrolowana; wydanie obowiązujące udostępniane publicznie na multicert.pl

2. Zatwierdzenie wydania

Wydanie 1 zostało zatwierdzone przez właściciela programu i obowiązuje od 30.08.2026. Zatwierdzenie poprzedziło zamknięcie bramki uruchomieniowej opisanej w pkt 34. Zmiana wymagań następuje wyłącznie przez nowe wydanie, na zasadach pkt 28.

Funkcja	Imię i nazwisko	Decyzja i data	Podpis/autoryzacja
Opracował			
Przegląd merytoryczny		przegląd niezależny, przed zatwierdzeniem	
Właściciel programu — zatwierdził	Grzegorz Suwara	zatwierdzono 30.08.2026	

3. Historia zmian

Wydanie	Data	Opis	Status
0.1	21.08.2026	Pierwszy projekt programu do dwóch pilotaży auditowych i przeglądu właściciela.	projekt
1	30.08.2026	Zatwierdzenie wydania 1 po zamknięciu bramki uruchomieniowej: dwa pilotaże auditowe, niezależny przegląd raportów i raport z walidacji programu.	obowiązujące

Bramka uruchomieniowa zamknięta. Wydanie 1 zatwierdzono po dwóch pilotażach auditowych, niezależnym przeglądzie raportów, raporcie z walidacji programu oraz zatwierdzeniu formularzy, zasad decyzji, certyfikatu, znaku i rejestru. Zapisy z pilotaży przechowuje właściciel programu.

MODEL I GRANICE

Cel, przedmiot i zakres programu

4. Cel programu

Program określa wymagania i sposób dobrowolnej certyfikacji **procesu gospodarowania odpadami destruktu asfaltowego** prowadzonego przez posiadacza odpadów. Celem oceny jest ustalenie, czy proces w określonych lokalizacjach i granicach spełnia wymagania programu oraz czy organizacja utrzymuje dowody ich stosowania.

5. Przedmiot certyfikacji

Proces objęty certyfikacją

Kwalifikowanie, przyjmowanie, przetwarzanie w procesie odzysku R5 lub R12, pobieranie i badanie próbek, identyfikacja partii, dokumentowanie, magazynowanie, planowane wykorzystanie i przekazywanie destruktu.

Element procesu

System gospodarowania wymagany w § 5 rozporządzenia, w tym udokumentowane procedury dotyczące pięciu wskazanych obszarów i dowody ich stosowania.

6. Granice potwierdzenia

- Zapisy partii z § 2–4 stanowią próbę dowodów działania procesu. Certyfikat nie potwierdza zgodności ani utraty statusu odpadu przez konkretną lub przyszłą partię.
- Oświadczenie o zgodności dla każdej przekazywanej partii sporządza posiadacz odpadów na zasadach § 4. Multicert nie sporządza go za klienta.
- Certyfikat nie zastępuje badań, protokołów, oświadczeń, decyzji administracyjnych ani obowiązków posiadacza odpadów.
- Certyfikat i raport nie wiążą właściwych organów i nie gwarantują wyniku kontroli, w tym kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Status działalności. Jest to dobrowolny program certyfikacji Multicert prowadzony według zasad ISO/IEC 17065 (certyfikacja wyrobów, procesów i usług). Niniejsze działania nie są objęte akredytacją.

7. ISO 14001

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001 jest odrębnym, opcjonalnym postępowaniem: ma własny zakres, umowę, ocenę, przegląd, decyzję i certyfikat jednostki partnerskiej. Sam certyfikat ISO 14001 nie przesądza o spełnieniu § 5. Szczególny sposób określony w § 5 ust. 3 wymaga łącznie rejestracji w EMAS oraz systemu zarządzania środowiskowego obejmującego wymagania § 5 ust. 1.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawy, definicje i model programu

8. Dokumenty odniesienia

Dokument	Zastosowanie w MS-DA
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2021 r., Dz.U. 2021 poz. 2468, § 2–5 i załączniki	Obowiązujące wymagania dotyczące warunków utraty statusu odpadów, próbek, oświadczeń i systemu gospodarowania.
PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 / ISO/IEC 17065:2012	Podstawa projektowa dla organizacji procesu certyfikacji, w tym oceny, przeglądu, decyzji, dokumentów i nadzoru. Program nie deklaruje zgodności Multicert z normą ani akredytacji MS-DA.
ISO/IEC 17067:2013	Wytyczne projektowe dla programu certyfikacji wyrobów, procesów i usług. Trwające prace nad wydaniem 2 podlegają monitorowaniu.
ISO/IEC 17030:2021	Podstawa projektowa zasad wydawania i stosowania znaku certyfikacji.
MS-REG 001:2026	Wspólny regulamin certyfikacji dobrowolnej; stosowany łącznie po zatwierdzeniu właściwej wersji.

Właściciel programu monitoruje stan dokumentów odniesienia. W sierpniu 2026 r. ISO prowadzi prace nad nowymi wydaniem ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17067. Publikacja nowego wydania uruchamia udokumentowaną ocenę wpływu, ale nie zmienia automatycznie programu.

9. Definicje robocze

klient	posiadacz odpadów destruktu asfaltowego, który zawarł umowę o certyfikację procesu;
partia	partia odpadów destruktu asfaltowego, dla której stosuje się wymagania rozporządzenia i którą można jednoznacznie prześledzić w zapisach;
ocena	czynności służące uzyskaniu i ocenie dowodów, obejmujące etap 1, etap 2 oraz w razie potrzeby ocenę uzupełnień;
przegląd	niezależna ocena wszystkich informacji i wyników oceny przez osobę lub grupę niezaangażowaną w ocenę;
decyzja	rozstrzygnięcie osoby upoważnionej albo grupy osób, które nie uczestniczyły w ocenie tej sprawy;
niezgodność poważna	niespełnienie wpływające na zdolność procesu do osiągnięcia wymaganych wyników, zgodność z prawem albo wiarygodność identyfikowalności;
niezgodność drobna	pojedyncze niespełnienie, które nie wykazuje utraty zdolności całego procesu, ale wymaga usunięcia i oceny dowodu przed decyzją początkową.

10. Model certyfikacji

Program obejmuje dobór i ocenę procesu, niezależny przegląd, decyzję, wydanie dokumentu, prawo do znaku oraz nadzór. Cykl trwa trzy lata, a stałe używanie znaku jest uwarunkowane pozytywnymi wynikami nadzoru.

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE

DA-01–DA-04: zakres, odzysk i próbki

Wymagania DA-01–DA-13 stosuje się łącznie w granicach zgłoszonego procesu. Dla każdego wymagania oceniający zapisuje kryterium, próbę, dowód, ustalenie i wynik. Dowody wskazane w tabelach są minimalnymi przykładami, a nie katalogiem zamkniętym.

Kod	Wymaganie	Minimalny oczekiwany dowód
DA-01	Rola, zakres i granice procesu. Organizacja określa posiadacza odpadów, lokalizację, czynności, źródła odpadów, odbiorców, odpowiedzialności i okres zapisów objętych procesem.	Dane podmiotu, decyzje, mapa procesu, wykaz lokalizacji, odpowiedzialności i podmiotów zewnętrznych.
DA-02	Podstawa przetwarzania oraz odzysk R5 lub R12. Proces obejmuje przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego na właściwej podstawie administracyjnej, a działania odpowiadają procesowi odzysku R5 lub R12 zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b.	Obowiązująca decyzja lub pozwolenie, zakres i warunki, zapisy faktycznie wykonanych operacji odzysku.
DA-03	Identyfikacja odpadu i kontrola zanieczyszczeń. Organizacja identyfikuje kod 17 03 02 i źródło odpadu oraz zapobiega zanieczyszczeniu substancjami innymi niż dopuszczone w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a.	Kryteria przyjęcia i odrzucenia, zapisy źródła, oględziny, segregacja i postępowanie z materiałem budzącym wątpliwości.
DA-04	Pobieranie próbek. Termin, metoda, warstwy, obszar lub masa referencyjna i liczba próbek spełniających właściwe wymagania § 3 ust. 3–6 i załącznika nr 4.	Plan i protokół pobierania, identyfikacja miejsca lub masy, zastosowana metoda i jednoznaczne powiązanie próbki z partią.

Zasada wyniku. Wynik „spełnione” oznacza, że dostateczne dowody potwierdzają wymaganie w ocenionym zakresie. Nie można zastąpić braku dowodu zapewnieniem ustnym ani przenieść wniosku na partie nieobjęte próbą.

11. Zmiana zakresu podczas oceny

Jeżeli ustalony stan różni się od danych z wniosku, oceniający zapisuje różnicę i kieruje ją do przeglądu zakresu. Rozszerzenie lokalizacji, kategorii pochodzenia, ścieżek badań lub procesów odzysku wymaga odpowiedniej zmiany planu i próby przed wydaniem wniosku.

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE

DA-05–DA-08: badania, odciek i wykorzystanie

Kod	Wymaganie	Minimalny oczekiwany dowód
DA-05	Podmiot pobierający i badający próbki. Spełniono wymagania § 3 ust. 2, a w przypadku metody uproszczonej wykazano przesłanki § 3 ust. 8–10 oraz kwalifikacje personelu.	Zlecenie, zakres akredytacji laboratorium albo status jednostki badawczej; przy wyjątku — szkolenie lub doświadczenie personelu i zapis metody.
DA-06	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Dobór metody, zakres i wynik odpowiadają § 2 ust. 1 pkt 2 i § 3 ust. 7–10. Zastosowanie metody uproszczonej ma udokumentowaną podstawę.	Sprawozdanie lub protokół, identyfikacja próbki, wyniki względem załącznika nr 1 albo wynik metody uproszczonej i właściwe dowody pochodzenia.
DA-07	Odciek i wyłączenia. Wynik odcieku spełnia załącznik nr 3 albo organizacja wykazała podstawę niestosowania tego warunku zgodnie z § 2 ust. 2.	Sprawozdanie z badania powiązane z próbką albo komplet dowodów potwierdzających przesłanki właściwego wyłączenia.
DA-08	PN-EN 13108-8 i planowane wykorzystanie. Destrukt otrzymany w odzysku spełnia co najmniej wymagania PN-EN 13108-8, a planowane wykorzystanie mieści się w § 2 ust. 1 pkt 6.	Właściwe wyniki lub klasyfikacja, specyfikacja partii oraz zamówienie, umowa albo inny zapis miejsca i sposobu planowanego wykorzystania.

Metoda uproszczona. Jeżeli badanie nie daje wyniku negatywnego, stosuje się wymagania § 3 ust. 2 i 7. Samo pochodzenie z nawierzchni nie zastępuje dowodu, że mieszankę mineralno-asfaltową wykorzystaną do budowy, przebudowy lub remontu dróg wyprodukowano po dniu 31 grudnia 2000 r., ani wyniku badania.

12. Korzystanie z wyników podmiotów zewnętrznych

Multicert nie powtarza badań laboratoryjnych w ramach programu. Ocenia ich właściwość dla próbki, zakresu i zastosowanej ścieżki. Korzystanie z wyniku zewnętrznego nie przenosi odpowiedzialności Multicert za prawidłowe wykorzystanie dowodu w decyzji certyfikacyjnej.

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE

DA-09–DA-13: partia, oświadczenie i system

Kod	Wymaganie	Minimalny oczekiwany dowód
DA-09	Identyfikacja partii i ciągłość zapisów. Każdą ocenianą partię można prześledzić od źródła i próbki przez odzysk, badanie i magazynowanie do przekazania albo wykorzystania.	Identyfikator partii, daty i masy, zapisy magazynowe i produkcyjne oraz jednoznaczne powiązania dokumentów.
DA-10	Oświadczenie posiadacza dla partii. Dla każdej przekazywanej partii posiadacz sporządza dwa jednakowo brzmiące egzemplarze oświadczenia według załącznika nr 5 i dołącza dokumenty z § 4 ust. 3.	Podpisane oświadczenie, kopia protokołu oraz — jeżeli dotyczy — dowody pochodzenia i daty wytworzenia mieszanki, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
DA-11	Udostępnianie i przechowywanie. Dokumenty są dostępne na żądanie właściwego organu i przechowywane przez pięć lat zgodnie z § 4 ust. 4–5.	Zasady dostępu i archiwizacji, indeks, próbne odtworzenie kompletu oraz zabezpieczenie przed utratą i nieuprawnioną zmianą.
DA-12	Udokumentowane procedury systemu gospodarowania. Procedury obejmują wszystkie pięć obszarów § 5 ust. 1: procesy i techniki, zgodność z § 2, planowane wykorzystanie, przegląd i usprawnianie oraz szkolenie personelu.	Zatwierdzone procedury, role, formularze i zapisy powiązane z lokalizacjami i granicami procesu.
DA-13	Wdrożenie i skuteczność systemu. Organizacja stosuje procedury § 5 ust. 1 w praktyce, przegląda działanie procesu, usuwa przyczyny błędów i utrzymuje kompetencje personelu; dokumentację udostępnia właściwym organom na zasadach § 5 ust. 2. Wdrożenie i skuteczność ocenia się według wymagań programu.	Obserwacje, rozmowy, zapisy szkoleń i przeglądów, działania korygujące oraz przejście śladem rzeczywistych partii.

Pięć obszarów, nie pięć osobnych dokumentów. Program nie narzuca liczby procedur. Organizacja może integrować wymagania z innymi dokumentami, jeżeli zakres, odpowiedzialności, sposób działania i zapisy pozostają jednoznaczne.

WNIOSEK I PLAN OCENY

Przyjęcie sprawy i dobór próby

13. Informacje we wniosku

Wniosek identyfikuje co najmniej klienta i jego rolę, lokalizację, procesy odzysku, kategorie pochodzenia i rodzaje odpadów, ścieżki pobierania i badań, roczną liczbę i masę partii, korzystanie z podmiotów zewnętrznych, planowane wykorzystania, okres dostępnych zapisów i oczekiwany zakres certyfikatu.

14. Przegląd wniosku

Przed przyjęciem sprawy Multicert potwierdza, że zakres jest zdefiniowany, wymagania są uzgodnione, istnieją kompetencje i zasoby, a bezstronność może zostać zabezpieczona. Brak co najmniej trzech zakończonych partii z kompletnym przebiegiem procesu oznacza, że można zaproponować wyłącznie audit zakończony raportem, bez postępowania certyfikacyjnego.

15. Plan oceny

- Plan obejmuje wszystkie zgłoszone lokalizacje prowadzące istotne czynności procesu. Pominięcie lokalizacji wymaga wyłączenia jej z zakresu certyfikatu.
- Ocena obejmuje każdą aktywną kategorię pochodzenia destruktu, na przykład frezowanie nawierzchni, rozbiórkę warstw, odrzut albo nadwyżkę produkcyjną, a także każdy stosowany proces odzysku i każdą stosowaną ścieżkę pobierania oraz badań.
- Plan wskazuje skład zespołu, daty, etap 1 i etap 2, kryteria, próbę, podmioty zewnętrzne i czynności zdalne.

16. Reguła próbkowania zapisów partii

OKRES POPULACJI**ostatnie 12 miesięcy**

albo cały krótszy okres działania procesu

LICZEBNOŚĆ PRÓBY**pierwiastek z liczby partii,
nie mniej niż 5**

wynik zaokrągla się w górę; przy populacji
mniejszej niż 5 partii próba obejmuje
wszystkie

POKRYCIE**100% wariantów**

lokalizacji, kategorii pochodzenia, procesów
odzysku i ścieżek pobierania oraz badań

Próbę powiększa się ponad wynik reguły zawsze wtedy, gdy wymaga tego pokrycie wszystkich wariantów procesu, a także przy podwyższonym ryzyku: nowej lokalizacji lub kategorii pochodzenia, zmianie procesu odzysku, przewadze badania metodą uproszczoną, wcześniejszych niezgodnościach, skardze, braku identyfikowalności, rozbieżności zapisów albo nietypowej partii. Oceniający dokumentuje populację, wybór i uzasadnienie próby. Wyniku nie uogólnia się na zgodność poszczególnych partii.

Warunek wejścia do certyfikacji. Mniej niż trzy zakończone partie nie pozwalają ocenić powtarzalności procesu. Taka organizacja może otrzymać raport diagnostyczny i ponownie zgłosić się po zgromadzeniu zapisów.

OCENA POCZĄTKOWA

Etap 1, etap 2 i zamknięcie ustaleń

17. Etap 1 — dokumentacja i gotowość

Etap 1 obejmuje potwierdzenie zakresu, przegląd podstaw administracyjnych, mapy procesu, procedur, wykazu partii, ścieżek pobierania i badań, oświadczeń, kompetencji oraz gotowości wszystkich lokalizacji do etapu 2. Wynikiem jest zapis gotowości, obszarów wymagających uzupełnienia i plan etapu 2. Etap 1 może być wykonany zdalnie, jeżeli charakter dowodów na to pozwala.

18. Etap 2 — stosowanie procesu

Etap 2 odbywa się w każdej lokalizacji prowadzącej istotne czynności objęte zakresem. Obejmuje obserwację, rozmowy, przejście śladem partii i ocenę DA-01–DA-13. Czynności zdalne mogą uzupełniać, lecz nie zastępują oceny praktyki, gdy dowodu nie można wiarygodnie uzyskać poza lokalizacją.



19. Wyniki i niezgodności

Wynik	Znaczenie i postępowanie
spełnione	Dostateczne dowody potwierdzają wymaganie w ocenionym zakresie i próbie.
nie dotyczy	Wyłącznie z pisemnym uzasadnieniem opartym na zakresie procesu albo wymaganiu.
niezgodność drobna	Klient przedstawia korekcję, analizę przyczyny, działanie korygujące i dowody wdrożenia w zakresie ustalonym przez oceniającego.
niezgodność poważna	Wymaga dowodu skutecznego usunięcia, a gdy jest to potrzebne — dodatkowej oceny w lokalizacji.

Warunek decyzji początkowej. Przed przekazaniem akt do niezależnego przeglądu wszystkie niezgodności muszą być zamknięte na podstawie dostatecznych dowodów. Sam plan działania nie wystarcza do udzielenia certyfikacji.

20. Raport końcowy

Raport końcowy zawiera zakres, lokalizację, datę, zespół, populację i próbę, wyniki DA-01–DA-13, niezgodności, ocenę uzupełnień, ograniczenia i rekomendację zespołu. Rekomendacja nie jest decyzją. Zmiany po raporcie początkowym mają własną datę i identyfikowalny zapis dodatkowej oceny.

PRZEGLĄD, DECYZJA I DOKUMENTY

Niezależna odpowiedzialność za wynik

21. Niezależny przegląd

Osoba lub grupa niezaangażowana w ocenę przeglądu wszystkie informacje i wyniki, w tym zgodność zakresu, plan i próbę, dowody dla DA-01–DA-13, zamknięcie niezgodności oraz ograniczenia. Wynik przeglądu i rekomendację dokumentuje się przed decyzją.

22. Decyzja certyfikacyjna

Decyzję podejmuje osoba upoważniona przez Multicert, która nie uczestniczyła w ocenie tej sprawy. Właściciel programu może skierować sprawę do decyzji grupy osób spełniających ten sam warunek, jeżeli wymaga tego złożoność zakresu, skarga albo odwołanie. Oceniający nie rozstrzyga wyniku własnej oceny. Multicert zachowuje odpowiedzialność i uprawnienie do decyzji. Decyzja określa klienta, zakres, lokalizację, program, podstawę, datę i uzasadnienie. Odmowę wraz z powodami przekazuje się klientowi.

23. Certyfikat

Certyfikat wydaje się dopiero po pozytywnej decyzji, spełnieniu wymagań i zawarciu umowy. Dokument identyfikuje co najmniej:

- Multicert Sp. z o.o. i adres jednostki;
- nazwę i adres klienta;
- kod programu i jednoznaczny przedmiot;
- zakres czynności i lokalizację;
- datę udzielenia certyfikacji, nie wcześniejszą niż decyzja;
- okres ważności i numer dokumentu;
- autoryzację osoby odpowiedzialnej;
- ograniczenia potwierdzenia i status akredytacyjny.

Obowiązkowe twierdzenie. Proces gospodarowania odpadami destruktu asfaltowego jest zgodny z wymaganiami programu MS-DA 001:2026 w zakresie i lokalizacjach wskazanych w certyfikacie. Ważność zależy od pozytywnego statusu w nadzorze.

24. Wykaz i sprawdzanie statusu

Publiczny wykaz zawiera nazwę klienta, numer certyfikatu, przedmiot i zakres, lokalizację, datę udzielenia, datę ważności oraz status: aktywny, zawieszony, ograniczony, cofnięty albo wygasły. Zmiana statusu jest publikowana bez zbędnej zwłoki na podstawie autoryzowanej decyzji.

25. Znak MS-DA

Prawo do znaku przysługuje wyłącznie posiadaczowi aktywnego certyfikatu i tylko w jego zakresie. Znak można stosować w materiałach organizacji, ale nie na destrukcie, partii, protokole, sprawozdaniu z badań, oświadczeniu z § 4 ani dokumencie, który sugeruje certyfikację wyrobu lub partii. Nie łączy się go z symbolem akredytacji. Niniejsze działania nie są objęte akredytacją.

UTRZYMANIE CERTYFIKACJI

Nadzór, zmiany i status certyfikatu

26. Trzyletni cykl

MIESIĄC 0 certyfikacja początkowa decyzja i wydanie	OKOŁO 12. MIESIĄCA pierwszy audit nadzoru utrzymanie procesu i znaku	OKOŁO 24. MIESIĄCA drugi audit nadzoru utrzymanie procesu i znaku	PRZED KOŃCEM CYKLU ponowna certyfikacja nowa decyzja
---	--	---	--

Nadzór obejmuje co najmniej status podstaw administracyjnych, zmiany procesu, skargi, używanie znaku, wyniki poprzednich działań oraz próbę zapisów partii zgodną z regułami programu. W cyklu należy objąć każdą lokalizację, aktywne kategorie pochodzenia i ścieżki badań; zakres pojedynczego auditu wynika z ryzyka i historii wyników.

27. Zmiany po stronie klienta

Klient bez zbędnej zwłoki zgłasza zmiany mogące wpływać na certyfikację, w szczególności podstawy administracyjnej, własności, odpowiedzialności, lokalizacji, procesów odzysku, kategorii pochodzenia, podmiotów badawczych, metod, procedur, znaczących niezgodności prawnych i zdarzeń środowiskowych. Multicert ocenia wpływ i określa potrzebę dodatkowej oceny lub decyzji.

28. Zmiany programu i przepisów

Właściciel programu monitoruje prawo i dokumenty odniesienia. Zmiana uruchamia ocenę wpływu na wymagania, klientów, kompetencje, formularze, znak i okres dostosowania. Klient jest informowany o zmianach mających zastosowanie. Nowe wymaganie stosuje się dopiero od zatwierdzonej daty.

Nowe wydanie programu nie unieważnia wydanych certyfikatów. Okres dostosowania wynosi 12 miesięcy od daty wejścia w życie nowego wydania, chyba że właściciel programu ustali krótszy. Jeżeli zmiana wynika z przepisu, okres dostosowania nie może wykraczać poza datę, od której przepis obowiązuje. Certyfikat powołujący poprzednie wydanie zachowuje ważność do końca tego okresu, nie krócej niż do najbliższego auditu nadzoru. Zgodność z nowym wydaniem ocenia się podczas tego auditu albo auditu wznowieniowego; po pozytywnej decyzji wydaje się dokument powołujący nowe wydanie, z zachowaniem dotychczasowego numeru certyfikatu i cyklu. Brak wykazania zgodności po upływie okresu dostosowania stanowi podstawę ograniczenia albo cofnięcia certyfikacji.

29. Zawieszenie, ograniczenie, cofnięcie i wygaśnięcie

Status	Przykładowa przesłanka	Skutek
zawieszenie	trwale lub poważne niespełnienie, brak nadzoru, nadużycie znaku	zakaz powoływania się na aktywną certyfikację do czasu decyzji o przywróceniu
ograniczenie	niespełnienie dotyczące części zakresu albo lokalizacji	zmiana dokumentu i wykazu
cofnięcie	nieusunięcie przyczyny zawieszenia, rażące naruszenie, rezygnacja	utrata prawa do certyfikatu i znaku
wygaśnięcie	koniec ważności bez ponownej certyfikacji	status wygasły w wykazie

30. Skargi, odwołania i zapisy

Skargi i odwołania rozpatrują osoby niezaangażowane w sprawę. Utrzymuje się zapisy wniosku, oceny, przeglądu, decyzji, dokumentów, nadzoru, zmian, skarg i statusu przez okres określony w kontrolowanej procedurze, co najmniej przez bieżący i poprzedni cykl certyfikacji, z uwzględnieniem dłuższych obowiązków prawnych klienta.

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Bezstronność, kompetencje i walidacja programu

31. Role i rozdział funkcji

Funkcja	Odpowiedzialność	Ograniczenie w tej samej sprawie
właściciel programu	zatwierdza wymagania, zasoby, kompetencje i zmiany	nie zastępuje niezależnej decyzji, jeżeli uczestniczył w ocenie klienta
oceniający	planuje i wykonuje ocenę, dokumentuje dowody i ustalenia	nie dokonuje przeglądu ani decyzji własnej oceny
przeglądający	przegląda wszystkie informacje i wyniki oceny	nie uczestniczy w ocenie tej sprawy
podejmujący decyzję	podejmuje i uzasadnia decyzję certyfikacyjną	nie uczestniczy w ocenie tej sprawy; może być tą samą osobą co przeglądający

32. Bezstronność, kompetencje i zasoby

Przed przydziałem ocenia się relacje z klientem, wcześniejsze doradztwo lub wdrażanie, interes finansowy lub osobisty, presję sprzedażową, samokontrolę, zażyłość, zastraszanie i rzecznictwo. Brak skutecznego zabezpieczenia oznacza wyłączenie osoby. Wynagrodzenie nie zależy od wyniku certyfikacji.

Kompetencje są potwierdzane osobno dla: § 2–5 i odpowiedzialności posiadacza; R5/R12 i identyfikowalności; próbkowania i badań; PN-EN 13108-8; technik auditu; programu MS-DA; przeglądu i decyzji. Praca zewnętrzna jest objęta umową, poufnością, oceną kompetencji i nadzorem Multicert. Odpowiedzialność za wynik pozostaje po stronie Multicert.

33. Walidacja programu w dwóch pilotażach auditowych

Pilot A

Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych: pełne przejście DA-01–DA-13, zapisy produkcyjne, partie z różnych kategorii pochodzenia, system § 5 i niezależny przegląd raportu.

Pilot B

Inny posiadacz prowadzący odzysk R5 lub R12: odmienny model operacyjny, zlecane badania lub pobieranie przed robotami, pełne DA-01–DA-13 i niezależny przegląd.

Pilotaż nie daje certyfikatu. Wynikiem każdego pilotażu był wyłącznie raport. Organizacja, która chce uzyskać certyfikat, przechodzi pełne postępowanie według niniejszego wydania.

34. Kryteria przejścia i decyzja właściciela

- oba pilotáže zakończone, raporty przyjęte w niezależnym przeglądzie;
- sporządzony raport z walidacji programu: skuteczność wymagań DA-01–DA-13, trafność reguły próbkowania, rzeczywista pracochłonność i czas auditu, działanie klasyfikacji niezgodności oraz wnioski o zmianę wymagań;
- DA-01–DA-13 działa bez rozbieżności wpływających na wynik;
- zamknięte luki programu, formularzy, kompetencji, bezstronności i rejestru;
- zatwierdzone zasady decyzji, certyfikatu, znaku, nadzoru, skarg i zmian;
- pisemna decyzja właściciela programu: „uruchomić”.

Właściciel programu: Grzegorz Suwara

Decyzja: uruchomić

30.08.2026