

MS-SA 001:2026 · Załącznik A

CHECKLIST AUDYTORA

Checklist audytora Multicert Sport Academy

Lista kontrolna do użycia podczas audytu etapu 1 i etapu 2.
Wytyczne dla audytora wiodącego Multicert.

Dokument bazowy: ISO 9001:2015 + Konwencja Rady Europy o Bezpieczeństwie Imprez Sportowych + WHO Physical Activity Guidelines + IOC Safeguarding Toolkit

Schemat: Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067

Bezstronność: ISO/IEC 17021-1 + ISO/IEC 17065

Etap dojrzałości: Multicert Standard (rok 1) — ścieżka do CWA/PAS w roku 2-3
Wersja 1.0 · Kwiecień 2026

Multicert Sp. z o.o. · multicert.pl

Checklist audytora Multicert Sport Academy

MS-SA 001:2026 · Załącznik A

CHECKLIST AUDYTORA

TYTUŁ DOKUMENTU	Checklist audytora Multicert Sport Academy
KOD IDENTYFIKACYJNY	MS-SA 001:2026 · Załącznik A
WYDANIE	Wersja 1.0 · Kwiecień 2026
STATUS	Dokument normatywny — wytyczne audytowe programu certyfikacji
DATA WYDANIA	Kwiecień 2026
JĘZYK WYDANIA	Polski (pl)
DOKUMENT BAZOWY	ISO 9001:2015 + Konwencja Rady Europy o Bezpieczeństwie Imprez Sportowych + WHO Physical Activity Guidelines + IOC Safeguarding Toolkit
SCHEMAT CERTYFIKACJI	Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067:2013
ZAKRES POWOŁAŃ	ISO/IEC 17021-1:2015 + ISO/IEC 17065:2012 + ISO 19011:2018

ZATWIERDZENIE DOKUMENTU

ZATWIERDZIŁ	Grzegorz Suwara
STANOWISKO	Prezes Zarządu Multicert Sp. z o.o.
DATA ZATWIERDZENIA	21 kwietnia 2026 r.
PODPIS	Grzegorz Suwara

WYDAWCA

Multicert Sp. z o.o.

ul. Mydlarska 47A, 04-690 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000681322 · NIP 9522163792 · REGON 367470425
[multicert.pl](#) · biuro@multicert.pl · +48 (22) 308 67 47

Jak używać niniejszej listy kontrolnej

Niniejszy dokument stanowi **Załącznik A (informacyjny)** do Multicert Standard MS-SA 001:2026 i jest przeznaczony do wykorzystania przez audytorów wiodących Multicert podczas audytu etapu 1 (przegląd dokumentacji) i etapu 2 (audyt on-site w centrali oraz w jednostkach). Lista pokrywa wszystkie klauzule normatywne standardu z odniesieniem do rozdziałów MS-SA 001:2026.

Każda pozycja oznaczana jest przez audytora jako:

- [✓] — zgodność z klauzulą normatywną;
- [✕] — Minor NC (niezgodność mniejsza — plan działań korygujących w 30 dni);
- [✖] — Major NC (niezgodność krytyczna — wstrzymuje certyfikację do usunięcia, max 90 dni);
- [N/D] — nie dotyczy dla tego profilu organizacji.

Do każdej pozycji audytor dołącza **ewidencję audytową** (evidence): numer dokumentu, rozmowa z osobą, obserwacja w terenie, próbka danych — zgodnie z wymaganiami ISO 19011:2018 §6.4.

Lista kontrolna do użycia przez audytora wiodącego i eksperta sportowego podczas audytu akademii. [✓] / [✕ Major/Minor] / [OFI] / [N/D].

A1. Przywództwo i safeguarding

[A1.01 Polityka akademii udokumentowana, podpisana, aktualna

]

[A1.02 Safeguarding Officer powołany, z certyfikatem

]

[A1.03 Code of Conduct podpisany przez trenerów, rodziców, sportowców

]

[A1.04 Procedura zgłaszania nadużyć (anonimowa, poufna)

]

[A1.05 Rejestr zgłoszeń z ostatnich 24 miesięcy

]

A2. Kompetencje personelu

[A2.01 Licencje trenerskie aktualne (federacyjne)

]

[A2.02 Zaświadczenia z KRK dla wszystkich pracujących z dziećmi

]

[A2.03 Szkolenia safeguarding wstępne + okresowe

]

[A2.04 Certyfikaty pierwszej pomocy (min. 2 osoby na grupę)

]

[A2.05 Kadra wsparcia (fizjoterapia, psychologia, dietetyka)

]

A3. Planowanie treningu (LTAD)

[A3.01 Program szkolenia dla każdej grupy wiekowej

]

[A3.02 Indywidualne plany rozwoju (Advanced/Leader)

]

[A3.03 Obciążenie treningowe dopasowane do wieku biologicznego

]

[A3.04 Monitoring cykli treningowych (mikro, mezo, roczny)

]

[A3.05 Profilaktyka przetrenowania — rejestr kontuzji i burnout

]

A4. Zdrowie i bezpieczeństwo

[A4.01 Badania sportowo-medyczne aktualne dla wszystkich

]

[A4.02 Return-to-play protocol po kontuzji

]

[A4.03 Dostęp do psychologa sportu

]

[A4.04 Edukacja RED-S dla sportowczyń i rodziców

]

[A4.05 AED dostępne + przeszkolone osoby

]

[A4.06 Plan reakcji na nagłe sytuacje medyczne

]

A5. Anti-doping

[A5.01 Edukacja anti-doping minimum 2 h rocznie (juniorzy A)

]

[A5.02 WADA Prohibited List aktualizowana rocznie

]

[A5.03 Procedura TUE dla leków medycznych

]

[A5.04 Współpraca z POLADA udokumentowana

]

[A5.05 Zasady uczciwości — zakaz match-fixing

]

A6. Relacje z rodzicami

[A6.01 Zgody rodzicielskie na piśmie (udział, badania, zawody, RODO)

]

[A6.02 Spotkania rodziców minimum 2 razy w roku

]

[A6.03 SO dostępny dla rodziców (kontakt, godziny)

]

[A6.04 Transparentny cennik (co zawarte, co dodatkowe)

]

[A6.05 Indywidualny feedback do rodziców min. raz w semestrze

]

A7. Monitoring i doskonalenie

[A7.01 KPI: retention rate, injury rate, satysfakcja rodziców

]

[A7.02 Rejestr incydentów (kontuzje, safeguarding, doping)

]

[A7.03 Analiza przyczyn dla poważnych incydentów

]

[A7.04 Roczny przegląd zarządzania z udziałem SO

]

[A7.05 Plan doskonalenia z celami i terminami

]

Raport audytu – szablon podsumowania

Po wypełnieniu listy audytor opracowuje raport zawierający:

- Liczba pozycji oznaczonych jako Compliant / Minor NC / Major NC / N/D;
- Szczegółowy opis każdej Major NC z ewidencją audytową i rekomendacją działań korygujących;
- Plan działań korygujących dla Minor NC z terminami (max 30 dni) i odpowiedzialnymi osobami;
- Rekomendację decyzji certyfikacyjnej — z uzasadnieniem;
- Lista obserwacji doskonalenia (opportunities for improvement — OFI) nie będących niezgodnościami.

Raport jest przekazywany niezależnej komisji certyfikacyjnej Multicert wraz z całą dokumentacją audytu.