

MS-SA 001:2026 · Załącznik C

M A C I E R Z W Y M A G A Ń

Matryca wymagań × poziom × standard

Macierz wymagań MS-SA 001:2026 × poziom certyfikatu (Essential / Advanced / Leader) oraz mapowanie na normy bazowe ISO 9001 / Safeguarding Framework.

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

Wersja 1.0 - Kwiecień 2026

Multicert Sp. z o.o. · multicert.pl

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

Matryca wymagań × poziom × standard

MS-SA 001:2026 · Załącznik C

MACIERZ WYMAGAŃ

| | |
|----------------------|---|
| TYTUŁ DOKUMENTU | Matryca wymagań × poziom × standard |
| KOD IDENTYFIKACYJNY | MS-SA 001:2026 · Załącznik C |
| 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

Cel i zakres macierzy

Niniejszy dokument stanowi **Załącznik C (informacyjny)** do Multicert Standard MS-SA 001:2026. Zawiera dwie macierze:

1. **Macierz wymagań x poziom certyfikatu** — konkretne progi dla każdego z 3 poziomów certyfikatu (Essential / Advanced / Leader) dla wszystkich klauzul normatywnych MS-SA 001:2026. Dokument pomocniczy dla kierownictwa organizacji planującego docelowy poziom certyfikatu oraz dla audytora weryfikującego zgodność z progami.
2. **Mapowanie na normy bazowe** — cross-reference pokazujące relację między klauzulami MS-SA 001:2026 a powołaniami normatywnymi (ISO 9001:2015 + Konwencja Rady Europy o Bezpieczeństwie Imprez Sportowych + WHO Physical Activity Guidelines + IOC Safeguarding Toolkit), wraz z oznaczeniem obszarów, w których MS-SA 001:2026 rozszerza dokumenty bazowe.

Obie macierze są dokumentami informacyjnymi — klauzule normatywne mają pierwszeństwo nad zapisami macierzy w przypadku różnic interpretacyjnych.

C.1 Macierz wymagań × poziom certyfikatu

| WYMAGANIE (KLAUZULA MS-SA 001:2026) | ESSENTIAL | ADVANCED | LEADER |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| §5.1 Polityka + SO | Polityka + SO | + SO certyfikat IOC | + komitet ochrony + zewnętrzny ombudsman |
| §5.2 Kompetencje personelu | Licencje + KRK + pierwsza pomoc | + kadra wsparcia na stałe | + sports scientist + psycholog etatowy |
| §5.3 LTAD plan szkolenia | Program grup wiekowych | + indywidualne plany rozwoju | + biometric monitoring + AI analytics |
| §5.4 Zdrowie i bezpieczeństwo | Badania + AED + protokoły | + psycholog + dietetyk | + RED-S screening + sports medicine team |
| §5.5 Anti-doping | Edukacja + POLADA | + regularne testy dla juniorów A | + rejestr in-competition + out-of-competition |
| §5.6 Relacje z rodzicami | Zgody + 2 spotkania/rok | + komunikacja ad-hoc + cennik transparent | + parent panel + roczny raport |
| §5.7 Monitoring KPI | Retention + injury rate | + satysfakcja rodziców + promocje | + benchmarking branżowy + dashboard |
| Audyt Stage 2 | 2-3 dni | 3-5 dni | 5-7 dni |
| Audyty nadzorcze | 1 × rocznie | 1 + 1 niezapowiedziana | 2 × rocznie w tym 1 niezapowiedziana |
| Okres ważności certyfikatu | 3 lata | 3 lata | 3 lata |

C.2 Mapowanie na normy bazowe

Mapa wymagań Multicert Sport Academy w trzech poziomach z mapowaniem na standardy IOC, WADA, UNICEF i prawo polskie.

| DOKUMENT BAZOWY | KLAUZULA MS-SA 001:2026 | ROZSZERZENIE PONAD NORMĘ BAZOWĄ |
|---------------------------------------|-------------------------|---|
| ISO 9001:2015 | Cały program | Advanced/Leader — zintegrowane z SMJ |
| IOC Safeguarding Toolkit | §5.1 | Wszystkie poziomy — Safeguarding Officer + kod |
| UNICEF Child Protection in Sport | §5.1 + §5.6 | Wszystkie poziomy — ochrona dziecka jako priorytet |
| WADA Code 2021 | §5.5 | Wszystkie poziomy — edukacja; Advanced/Leader — regularne testy |
| Ustawa o sporcie (Dz.U. 2010) | Cały program | Wszystkie poziomy — prawo polskie jako minimum |
| Ustawa antydopingowa (Dz.U. 2017) | §5.5 | Wszystkie poziomy — współpraca z POLADA |
| WHO Physical Activity Guidelines 2020 | §5.3 | Wszystkie poziomy — dostosowane obciążenia wiekowe |
| LTAD (Canadian Sport for Life) | §5.3 | Wszystkie poziomy — ramy rozwoju sportowca |
| RODO (2016/679) | §5.6 | Wszystkie poziomy — zgody rodzicielskie |

C.3 Instrukcja używania macierzy

Dla kierownictwa organizacji

Przed audytem certyfikacyjnym organizacja używa macierzy C.1 do: (a) wyboru docelowego poziomu certyfikatu na podstawie bieżącego poziomu dojrzałości; (b) identyfikacji luk (gap analysis) między stanem obecnym a wymaganiami wybranego poziomu; (c) planowania działań wyrównawczych przed audytem etapu 1.

Dla audytora wiodącego

Podczas audytu etapu 1 audytor weryfikuje gotowość organizacji poprzez porównanie ewidencji audytowej z progami macierzy C.1 dla deklarowanego poziomu. W przypadku niespełnienia progów audytor rekomenduje: (a) obniżenie deklarowanego poziomu do najbliższego spełnianego; (b) lub odroczenie audytu etapu 2 do uzupełnienia luk (max 90 dni).

Dla komisji certyfikacyjnej

Komisja podejmuje decyzję certyfikacyjną na podstawie: raportu audytowego (weryfikacja klauzul normatywnych), punktacji obszarowej (§Kryteria oceny), macierzy C.1 (spełnienie progów dla deklarowanego poziomu). W przypadku wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma klauzula normatywna rozdziału źródłowego.

Uwagi ogólne

- Macierz nie zastępuje klauzul normatywnych — w przypadku różnic pierwszeństwo ma zapis rozdziału źródłowego;
- Progi są minimami dla deklarowanego poziomu — przekroczenie progów nie wpływa na klasyfikację, chyba że organizacja deklaruje wyższy poziom;
- Organizacja może na własny wniosek przejść audyt zakresu różnicowego (awans z Compliant na Trusted lub z Trusted na Premium) podczas audytu nadzorczego rocznego.