

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET
ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
ÉPÍTÉSÜGYI TANÚSÍTÁSI FŐOSZTÁLY

TÁJÉKOZTATÓ
az Építésügyi Tanúsítási Főosztály ügyfeleinek csalárd magatartásának
kezeléséről

PREAMBULUM

- (1) Jelen dokumentum célja a Megbízók tájékoztatása a részükről esetlegesen felmerülő, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (a továbbiakban: KTI) tudomására jutott, a KTI Építésügyi Minőségellenőrzési és Műszaki Igazgatóságának (a továbbiakban: ÉMMI) tanúsítási tevékenységét érintő csalárd magatartás kezelésének folyamatáról.
- (2) A dokumentum rendelkezései az ÉMMI – az Építésügyi Tanúsítási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) tanúsítási tevékenységével összefüggésben – szerződéses viszonyban lévő valamennyi ügyfél, megrendelő, gyártó, meghatalmazott képviselő és az ügyfél nevében eljáró személy vonatkozásában alkalmazásra kerülnek.
- (3) A dokumentum rendelkezései a Főosztály valamennyi tanúsítási tevékenysége során alkalmazásra kerülnek.

I. A CSALÁRD MAGATARTÁS MEGHATÁROZÁSA

(1) A Főosztály csalárd magatartásnak minősít minden olyan szándékos cselekményt, mulasztást vagy megtévesztő magatartást, amely alkalmas arra, hogy a tanúsítási folyamatot, vagy a tanúsítás alapjául szolgáló tényeket, adatokat vagy dokumentumokat jogellenesen befolyásolja, vagy azok valóságtartalmát meghamisítsa.

(2) Csalárd magatartásnak minősül többek között, de nem kizárólagosan:

a) Mintamanipuláció

a.1) nem a tényleges gyártásból vagy forgalomba hozatalból származó, egyedileg módosított minta tanúsítás keretében történő vizsgálatra történő benyújtása;

a.2) más gyártó termékének saját termékként történő bemutatása;

a.3) az egyeztetett és dokumentált vizsgálati minta megváltoztatása, helyettesítése vagy cseréje;

b) Adathamisítás

b.1) valótlan, manipulált vagy megtévesztő műszaki információk szolgáltatása;

b.2) tanúsítás eredményét vagy értékelését befolyásoló körülmények eltitkolása;

b.3) nem a tényleges üzemi gyártásellenőrzési rendszert bemutató dokumentáció benyújtása, bemutatása

c) Dokumentum-visszaélés

c.1) a Főosztály által kiadott tanúsítványok vagy egyéb dokumentumok jogosulatlan módosítása;

c.2) a Főosztály vagy a KTI nevének, logójának, akkreditációs jelölésének vagy dokumentumainak jogosulatlan használata.

d) Befolyásolási kísérlet

d.1) a Főosztály munkatársainak közvetlen vagy közvetett befolyásolására, megvesztegetésére, fenyegetésére vagy jogellenes előny biztosítására irányuló magatartás;

d.2) tanúsítási eredmények, értékelések megváltoztatására irányuló nyomásgyakorlás.

e) Összeférhetetlenség eltitkolása

e.1) olyan személyi vagy gazdasági kapcsolat eltitkolása, amely a tanúsítás pártatlanságát befolyásolhatja;

e.2) a tanúsítás eredményében érdekelt személy közreműködésének elhallgatása.

II. A CSALÁRD MAGATARTÁS BEJELENTÉSE ÉS KIVIZSGÁLÁSA

II. 1. Bejelentés

- (1) A csalárd magatartás gyanúját észlelő munkatárs köteles azt haladéktalanul jelezni a Főosztály vezetője részére, valamint a rendelkezésére álló valamennyi releváns információt és dokumentumot átadni.
- (2) A csalárd magatartás gyanúja származhat különösen:
- a) tanúsítási tevékenység során tett észlelésből;
 - b) dokumentum- vagy irattellenőrzés során feltárt körülményekből;
 - c) belső audit, vagy egyéb belső ellenőrzés során feltárt információból, megállapításból;
 - d) ügyfél vagy harmadik fél bejelentéséből;
 - e) tanúsítási eredmények, műszaki dokumentumok vagy egyéb rendelkezésre álló adatok közötti eltérésekből;
 - f) nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból vagy más hivatalos forrásból származó információkból.

II. 2. Kivizsgálás

- (1) A bejelentés kézhezvételét követően a Főosztály vezetője – szükség esetén a kivizsgálásban részt vevő személy(ek) kijelölésével – gondoskodik a kivizsgálás megindításáról.
- (2) A kivizsgálást olyan személy(ek) végezhetik, akik az ügyben nem érintettek, és akikkel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. A kivizsgálás során biztosítani kell az objektivitást, a pártatlanságot és a tényállás teljeskörű feltárását.
- (3) A kivizsgálás – az ügy jellegétől függően – az alábbi tevékenységeket foglalja magába:
- a) rendelkezésre álló bizonyítékok összegyűjtése és értékelése;
 - b) a tanúsítási és a kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése;
 - c) elektronikus nyilvántartások, rendszerbejegyzések, feljegyzések, auditbizonyítékok és nyers adatok felülvizsgálata;
 - d) rendelkezésre álló fotó- és egyéb képanyag értékelése;
 - e) az érintett munkatársak és szükség esetén az ügyfél, valamint képviselőinek meghallgatása;
 - f) szükség esetén további dokumentumok vagy nyilatkozatok bekérése.
- (4) A kivizsgálás során az ügyfél részére – amennyiben a tényállás tisztázása ezt indokolja – lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a rendelkezésére álló információkat, dokumentumokat és nyilatkozatát írásban megtegye.
- (5) A kivizsgálás eredményét írásban kell dokumentálni. A dokumentációnak tartalmaznia kell különösen a feltárt tényállást, a rendelkezésre álló bizonyítékokat, azok értékelését, valamint a csalárd magatartás fennállására vagy annak hiányára vonatkozó megállapítást és a szükséges intézkedésekre tett javaslatot.

- (6) A kivizsgálást az észleléstől (bejelentéstől) számított 30 napon belül le kell folytatni.
- (7) A kivizsgálás határideje különösen összetett ügyben vagy indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ügyfelet írásban tájékoztatni kell.
- (8) A kivizsgálásra nyitva álló határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely a tényállás tisztázásához szükséges kiegészítő információk, dokumentumok vagy nyilatkozatok ügyfél vagy harmadik személy részéről történő megküldése és azok KTI-hez történő beérkezése között telik el.

III. INTÉZKEDÉSEK ÉS SZANKCIÓK

- (1) Amennyiben a kivizsgálás eredményeként a csalárd magatartás ténye megállapítást nyer, a Főosztály – az eset valamennyi körülményének és súlyának mérlegelésével, valamint a vonatkozó jogszabályok és szerződéses rendelkezések figyelembevételével – az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet alkalmazhat:
- a) írásbeli figyelmeztetés és helyesbítő intézkedés előírása;
 - b) a csalárd magatartással, vagy annak gyanújával érintett tanúsítási eljárás felfüggesztése a tényállás tisztázásáig vagy a szükséges intézkedések teljesítéséig;
 - c) a tanúsítvány kiadásának vagy annak érvényességének megerősítésének megtagadása;
 - d) a kiadott tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása;
 - e) az ügyféllel fennálló szerződés felmondásának vagy azonnali hatályú megszüntetésének kezdeményezése, illetve alkalmazása a szerződés rendelkezéseinek megfelelően;
 - f) a jövőbeni megrendelések elfogadásának korlátozása vagy elutasítása;
 - g) szükség esetén hatósági, büntető, polgári vagy egyéb jogi eljárás kezdeményezése, illetve az arra jogosult szerv értesítése.
- (2) Az alkalmazott intézkedésnek arányban kell állnia a megállapított csalárd magatartás jellegével, súlyával, következményeivel, valamint az ügyfél együttműködési készségével.
- (3) Az intézkedés alkalmazása nem érinti a KTI azon jogát, hogy a csalárd magatartásból eredő kárának megtérítését vagy egyéb jogszabályon, illetve szerződésen alapuló igényeit érvényesítse.
- (4) Amennyiben a csalárd magatartás a kiadott tanúsítvány vagy egyéb dokumentum megbízhatóságát érintheti, a Főosztály megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett dokumentumok további felhasználásából eredő kockázatok megelőzhetőek legyenek.

IV. A DÖNTÉS KÖZLÉSE

- (1) A kivizsgálás lezárását követően a Főosztály vezetője az ügyfelet a kivizsgálás eredményéről és az alkalmazott intézkedésekről írásban értesíti.
- (2) Az értesítés különösen az alábbiakat tartalmazza:
- a) az ügy azonosításához szükséges adatokat;
 - b) a megállapított tényállás összefoglalását;
 - c) a rendelkezésre álló bizonyítékok rövid ismertetését;
 - d) a csalárd magatartásra vonatkozó megállapítást;
 - e) az alkalmazott intézkedéseket és azok indokolását;
 - f) a felfüggesztett, visszavont vagy egyéb módon érintett dokumentumok azonosító adatait;
 - g) az intézkedések hatálybalépésének időpontját.
- (3) Az értesítést elektronikus úton vagy – amennyiben azt jogszabály, szerződés vagy az ügy körülményei indokolják – postai úton kell megküldeni.

V. ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

- (1) Az ügyfél köteles a Főosztályt késedelem nélkül tájékoztatni minden olyan tényről, adatról vagy körülményről, amely a tanúsítási tevékenység eredményének, a kiadott tanúsítási dokumentumoknak vagy az azok alapjául szolgáló adatoknak hitelességét, érvényességét vagy nyomonkövethetőségét befolyásolhatja.
- (2) Amennyiben a kivizsgálás során megállapítást nyer, hogy a csalárd magatartás:
- a) a kiadott tanúsítási eredmények vagy tanúsítási dokumentumok megbízhatóságát vagy érvényességét érintheti;
 - b) a vizsgált termék megfelelőségével, teljesítményével vagy biztonságával összefüggő kockázatot vet fel;
 - c) jogszabályban, akkreditálási vagy kijelölési követelményekben foglalt kötelezettségeket érint;
- a Főosztály mérlegeli az illetékes szervezetek vagy hatóságok értesítésének szükségességét, és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint belső szabályzatoknak megfelelően jár el.
- (3) Az értesítés címzettje különösen lehet:
- a) az illetékes piacfelügyeleti hatóság;
 - b) a kijelölő vagy bejelentő hatóság (ennek kapcsán a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezetek);
 - c) a Nemzeti Akkreditáló Hatóság;
 - d) egyéb hatáskörrel rendelkező hatóság vagy szakmai szervezet.
- (4) A KTI vagy a Főosztály nevének, logójának, akkreditációs jelölésének, valamint a kiadott tanúsítási dokumentumoknak a jogosulatlan felhasználása, módosítása vagy hamisítása esetén a

KTI megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, ideértve szükség esetén a hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezését is.

VI. NYILVÁNTARTÁS

- (1) A Főosztály a csalárd magatartással kapcsolatos ügyeket dokumentált formában nyilvántartja.
- (2) A nyilvántartás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
- a) az észlelés vagy bejelentés időpontját;
 - b) az érintett ügyfél azonosítását;
 - c) az esemény rövid leírását;
 - d) a kivizsgálás eredményét;
 - e) a meghozott intézkedéseket;
 - f) az értesítések megtörténtének igazolását.

VII. JOGORVOSLAT

- (1) Az ügyfél a részére megküldött értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban a Főosztály vezetője részére észrevételt tehet, illetve a döntés felülvizsgálatát kérheti.
- (2) A felülvizsgálati kérelmet a Főosztály vezetője előterjeszti a KTI főigazgatója elé, aki a kérelem tárgyában 30 napon belül dönt. A döntési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ügyfelet írásban tájékoztatni kell.
- (3) A felülvizsgálati kérelem elbírálására nyitva álló határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely a tényállás tisztázásához szükséges kiegészítő információk, dokumentumok vagy nyilatkozatok beszerzésének időtartama.
- (4) A felülvizsgálati kérelem elbírálásának eredményéről a KTI főigazgatója az ügyfelet írásban értesíti.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- (1) A csalárd magatartás kivizsgálása során tudomásra jutott személyes adatokat és egyéb bizalmas információkat a KTI kizárólag a kivizsgálás lefolytatása, a szükséges intézkedések megtétele, valamint jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.
- (2) A kivizsgálásban részt vevő személyek kötelesek a tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni. Az információk kizárólag a kivizsgálás lefolytatásához szükséges mértékben ismerhetők meg és adhatók tovább.
- (3) A jelen dokumentum rendelkezései a KTI pártatlansági, minőségirányítási és iratkezelési szabályaival összhangban kerülnek alkalmazásra.