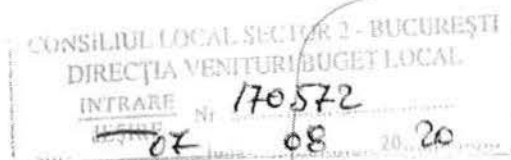


CONDIȚII GENERALE DE CERTIFICARE

pentru certificarea sistemelor de management



ÎN TRE ORGANIZAȚIILE:

DIRECȚIA VENITURI BUCET LOCAL SECTOR 2

Bd. Gării Obor, nr.10, Sector 2, București, România

C.U.I.: 13811802

TREZORERIA SECTOR 2

Bd. Gării Obor, nr.10, Sector 2, București, România

AFNOR ROMANIA S.R.L.

Strada Soveja, nr.111-113, sector 1, București

C.U.I.: RO 18984723 / 01.09.2006

Cont: RO12BRDE441SV72007354410,

Banca: BRD-Unirii

ARTICOLUL 1: DEFINIȚII

Termeni Specifici: condiții contractuale care vin în completarea prezentelor Condiții Generale, incluzând o Propunere financiară și o Anexă Tehnică/mai multe Anexe Tehnice, în funcție de standardul(ele) certificării.

Organizație: persoană juridică ce a completat cererea de certificare sau are una / mai multe certificări.

Grupul AFNOR: grupul compus din asociația AFNOR și societățile, asociațiile și consorțiile în care AFNOR are, direct sau indirect, acțiuni, sau în care AFNOR poate exercita influență ori numește organele administrative sau de conducere.

Intermediar: persoană juridică ce comercializează serviciile de certificare ale Organismului de Certificare. Intermediar poate fi, după caz, o filială sau un partener comercial al Grupului AFNOR.

Organism de Certificare: AFNOR Certification, membru al Grupului Afnor, organism certificatoare care emite Certificat(e).

ARTICOLUL 2: CADRU CONTRACTUAL

Contractul care guvernează relațiile dintre Organismul de Certificare și Organizație conține prezentele Condiții Generale și Termenii Specifici numiți, până la semnarea lor, „Propunere”.

Acest contract prevalează asupra oricărui alt document.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți a Termenilor Specifici și se încheie în momentul în care expiră valabilitatea certificatului(elor).

Dacă Organizația nu își obține certificatul(ele) după 3 ani de procedură de la data semnării Propunerii, contractul se reziliază ipso jure, Organizația neavând dreptul la nicio despăgubire.

Dacă Organizația acceptă propunerea de audit de recertificare trimisă de Organismul de Certificare, intră în vigoare un nou contract de certificare, cu noi termeni specifici.

Organizația aprobă realizarea auditului de recertificare cu aproximativ 2 luni înainte de expirarea certificatului, alocând timpul necesar, dacă este cazul, implementării acțiunilor corective care să asigure conformitatea cu standardele de referință. Auditul de recertificare a unui sistem de management poate fi efectuat în 2 etape dacă există modificări semnificative.

ARTICOLUL 3: OBIECT DE ACTIVITATE

Organizația solicită, direct sau prin Intermediar, Organismului de Certificare ce își dă acordul, evaluarea sistemului de management al Organizației în vederea eventualei eliberări a unuia/mai multor certificat(e), conform unuia/mai multor standarde și a obținerii dreptului de utilizare a mărcii(lor) aferentă(e).

Dacă standardul de referință necesită aplicarea unui ghid pe un domeniu de activitate specific, Organismul de Certificare îi furnizează Organizației numitul „Ghid de aplicare” al standardului(elor) cerut(e).

Standardul(ele) cerut(e) și versiunea în vigoare figurează în Anexa Tehnică.

ARTICOLUL 4: OBLIGAȚIILE ORGANISMULUI DE CERTIFICARE

Articolul 4.1: Audit

Organismul de Certificare se angajează să desemneze auditori calificați și să aplice metodele corespunzătoare pentru:

>a evalua sistemul de management al Organizației; acest sistem trebuie să fie conform cu standardul(ele) ales(e), luând în considerare condițiile speciale convenite cu Organizația;

>a realiza, în perioada de valabilitate a certificatului(elor) eliberat(e) și în condițiile indicate mai jos, auditurile de supraveghere a sistemului de management definit(e) prin standard(e).

Condițiile realizării auditului fac obiectul notificării de audit trimise Organizației.

Articolul 4.2: Certificare

După auditul susmenționat și în cazul în care concluziile acestuia sunt satisfăcătoare, Organismul de Certificare eliberează unul/mai multe certificate pe suport dematerializat, imprimabil, care atestă conformitatea cu standardul/standardele.

De altfel, o aplicație electronică, disponibilă pe pagina de Internet a Organismului de Certificare www.afnor.org, dovedește în timp real certificarea Organizației.

Certificatul(ele) și documentele de certificare acoperă doar activitățile și amplasamentele indicate în termenii specifici din Anexa Tehnică și aprobate în audit.

Certificatul(ele), documentul(ele) de certificare și raportul de audit ale Organismului de Certificare, pe orice suport, sunt eliberate într-un format standard stabilit de Organismul de Certificare; el le poate modifica fără preaviz.

Organismul de Certificare își rezervă dreptul să adauge sau înlăture, în orice moment, orice mențiune/element distinctiv de pe certificat(e) și pe documentul(ele) de certificare.

La cererea scrisă a Organizației și sub rezerva acordului Organismului de Certificare, certificatul(ele) și documentul(ele) de certificare pot include Semne Distinctive de Recunoaștere (mențiuni ale acordurilor de recunoaștere reciprocă, de consimțământ, de acreditări, mărci și logo-uri corespunzătoare etc.). Eventualul refuz al Organismului de Certificare a da curs unei astfel de cereri nu îi dă dreptul Organizației de a fi primi compensații.

CertIFICATELE și documentele de certificare sunt proprietatea Organismului de Certificare și nu pot fi cedate sau modificate sub nicio formă. Emise pentru 3 ani, certificatele pot fi reînnoite pe perioade succesive cu aceeași durată, cu excepția modificărilor normative sau de reglementare contrare.

Articolul 4.3: Recurs

Dacă Organizația dorește să conteste o decizie a legată de certificarea sa, ea va trimite o scrisoare recomandată cu confirmare de primire către departamentul competent al Organismului de Certificare vizat:

> În primă instanță:

- Managementul General AFNOR Certification;

> În a doua instanță:

- Președintele CSA (Comitetul de Supraveghere și Îmbunătățire AFNOR Certification).

Părțile convin că recursul împotriva unei decizii luate de Organismul de Certificare nu implică suspendarea acestei decizii.

Articolul 4.4: Reguli de utilizare ale mărcii

Organismul de Certificare trimite Organizației, împreună cu certificatul(ele), regulile generale și cartă grafică privind regulile de utilizare ale mărcii(lor) de certificare.

ARTICOLUL 5: OBLIGAȚIILE ORGANIZAȚIEI

Articol 5.1: Obligații legate de audit

5.1.1 Obligații generale legate de audit

Organizația se angajează să colaboreze cu Organismul de Certificare pentru a facilita orice acțiune de verificare a respectării regulilor de certificare acceptate și să achite sumele datorate Organismului de Certificare, sau după caz, Intermediarului. Organizația declară că respectă prevederile legale.

Acest lucru înseamnă ca Organizația:

> Pune la dispoziția Organismului de Certificare sau reprezentanților săi autorizați toate documentele de lucru necesare, mai ales cele folosite de Organizație, în intervale suficiente care să permită intervenția Organismului de Certificare.

> Pune la dispoziția Organismului de Certificare mijloacele de acces și de transport la locurile de intervenție, precum și materialele necesare realizării auditurilor;

> Se asigură, pentru toate persoanele trimise de Organismul de Certificare, că toate regulile de igienă și de siguranță sunt respectate, conform legislației și reglementărilor în vigoare

> Ia toate măsurile necesare pentru a facilita buna desfășurare a auditurilor Organismului de Certificare;

> Acceptă, la cererea AFNOR Certification, prezența unui observator neutru și/sau a unui expert tehnic, persoane supuse aceluiași reguli de confidențialitate ca și membrii echipei de audit, dacă acest lucru este impus AFNOR Certification prin regulile de acreditare sau de abilitare sau participă la achiziția/menținerea certificării organizației client ori participă la achiziția/menținerea certificării/abilitării AFNOR Certification, sau participă la procesul de calificare a auditorilor,

> Retrimite, cu semnătură lizibilă, notificările către Organismul de Certificare înaintea fiecărui audit, în termenele precizate pe aceste documente. În lipsa unui răspuns înainte de termenul stabilit, se consideră că Organizația a acceptat condițiile menționate în notificările respective.

> Dacă este cazul, trimite Organismului de Certificare, o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la o zi după primirea notificării de audit, cu argumentarea motivată a refuzului unuia dintre auditorii desemnați.

Organizația se angajează să furnizeze Organismului de Certificare informații exacte, sincere și complete și să-i comunice orice informație ce poate avea impact asupra procesului de certificare. Organizația se obligă mai exact să:

> Anunțe Organismul de Certificare despre demersurile anterioare de certificare și/sau evaluare, precum și de rezultatele acestora.

> Comunice, dacă este cazul, Organismului de Certificare, numele Organismului(elor) care au oferit servicii de consultanță sau asimilate *

* servicii de asistență pentru proiectarea, implementarea și menținerea sistemelor de management ale calității sau mediului; servicii de asistență pentru obținerea sau perfecționarea calității produselor/serviciilor; colaborări mai generale, pentru obținerea/facilitarea unei certificări; responsabilitate totală sau parțială privind sistemul de management al calității dintr-o organizație; redactarea manualelor, ghidurilor și procedurilor.

> Să comunice, dacă e cazul, nivelul real de integrare multi-standard al sistemului de management, cu impact asupra duratei ciclului de certificare.

5.1.2. Condiții specifice legate de un audit la distanță

5.1.2.1. Atunci când schema de certificare în funcție de standardul ales de organizație o permite și sub rezerva de a valida alegerea acestei opțiuni în condiții deosebite,

> Dacă Organizația optează pentru echipamente de comunicare multitasking propuse de AFNOR Certification, ea se angajează să se conformeze strict regulilor de utilizare a platformei dedicate acestui scop,

> În toate cazurile, obligația de securitate a echipamentelor de comunicare multitasking și de protecție a datelor partajate în cadrul auditurilor la distanță e suportată de Partea care asigură implementarea acestor echipamente. Ea se angajează să implementeze dispozitive care permit asigurarea unei solidități optime a sistemului său informatic și de telecomunicații pentru a proteja găzduirea, păstrarea și partajarea datelor care circulă în cadrul auditurilor la distanță, în fața amenințărilor curente ca vierme, virus, cal troian, spyware, fără ca această listă să fie exhaustivă, pentru a preveni orice utilizare neautorizată și a proteja partajarea contra oricărei distrugerii fortuite sau ilicite, pierderii, alterării, divulgării, accesului neautorizat și contra oricărei alte forme ilicite de tratare.

5.1.2.2. Această Parte se angajează, prin urmare, să fie respectată, de orice persoană care lucrează pentru ea, obligația de securitate și de confidențialitate legată de aceste partajări la distanță, fie că e vorba de personalul său ori de furnizorii săi, implementând toate mijloacele necesare respectării acestei obligații de către prepușii/furnizorii săi.

În cazul nerespectării acestei obligații contractuale, AFNOR Certification, pe baza informațiilor suplimentare, redefiniște

condițiile de realizare a auditului; dacă e cazul, chiar implementează modalitățile de reziliere (cf. art. 9).

Articolul 5.2: Obligații privind deținerea unei certificări

Pentru certificările emise de AFNOR Certification cu acreditare (Adeverințele n°4-0001, 4-0571 et 5-0030, disponibile pe www.cofrac.fr), Organizația, acceptă orice evoluție a ciclului și a procesului de certificare datorate unei actualizări a regulilor de acreditare și recunoaște că refuzul de a se conforma analizei e interpretat ca un refuz al schemei de certificare alese, ceea ce ar putea duce la suspendare, mergând până la retragerea certificatului/certificatelor vizat(e). Această evoluție sau actualizare va face obiectul, dacă e cazul, unui deviz suplimentar care trebuie validat de Organizație.

Articol 5.2.1: Ciclul de certificare

Organizația se angajează:

> Să aprobe un audit de certificare inițială la fața locului în 2 etape, în cadrul ciclului inițial de certificare a sistemului de management. Dacă, la cererea Organizației, specificată în contractul de certificare, etapa 2 are loc imediat după etapa 1, Organizația își dă acordul să nu poată beneficia de concluziile auditului de etapă 1 pentru a se pregăti pentru etapa 2. Dacă Organismul de Certificare identifică probleme importante – ex: probleme care ar putea genera neconformități în auditul de etapă 2 – Organizația poate decide unilateral menținerea sau nu – a datei auditului de etapă 2. Pentru recertificarea unui sistem de management, este necesar auditul la fața locului. El poate include 2 etape atunci când se aduc modificări semnificative sistemului.

Organizația se angajează, de asemenea:

> Să aprobe orice audit de supraveghere anuală prevăzut în Termenii Specifici și, dacă e cazul, orice audit suplimentar pe care Organismul de Certificare îl consideră necesar.

Numărul de audituri de supraveghere din perioada de valabilitate a certificatelor este cel puțin egal cu 2, unul pentru fiecare an calendaristic. În special, auditul de supraveghere 1 din ciclul de certificare inițială a unui sistem de management poate fi organizat în maxim 12 luni de la data de decizie a certificării.

Costurile pentru auditurile de supraveghere sau, dacă e cazul, suplimentare, sunt suportate de Organizație.

> Să ofere toate răspunsurile necesare, la cererea Organismului de Certificare, în urma unei reclamații sau a altui eveniment extern cu impact asupra certificării.

> Să respecte cerințele standardului/standardelor de referință în perioada de valabilitate a certificatului(ilor).

Organizația are permisiunea de a folosi, integral și pe propria răspundere, orice raport de audit, certificat sau document de certificare emis de AFNOR Certification în cadrul procedurii de certificare.

Organismul de Certificare se angajează:

- Dacă nu a încheiat auditul de recertificare sau nu poate verifica implementarea corecțiilor și acțiunilor corective pentru orice neconformitate majoră înainte de expirarea datei certificatelor – în acest caz, nu se recomandă recertificarea, iar valabilitatea certificatelor nu e prelungită.
- Dacă nu poate verifica implementarea corecțiilor și acțiunilor corective pentru orice neconformitate majoră timp de 6 luni:
 - de la ultima zi de Etapă 2, pentru auditul inițial de certificare la fața locului,
 - după expirarea certificatelor, pentru auditul de recertificare

Auditul de etapă 2 trebuie repetat înainte de recomandarea certificării.

Articolul 5.2.2: Audituri speciale

Un audit special poate fi inițiat când Organismul de Certificare dispune de informații privind nerespectarea de către Organizație a obligațiilor contractuale. În acest caz, echipele de audit nu sunt recuzabile.

Dacă informațiile se dovedesc nejustificate, costurile unui astfel de audit vor fi suportate de Organismul de Certificare. În caz contrar, ele vor fi suportate de Organizație.

Articolul 5.3: Obligatorietatea informării

Organizația informează Organismul de Certificare dacă activitatea/activitățile certificate fac obiectul unor prevederi legale locale, naționale și/sau internaționale; respectarea acestora este responsabilitatea exclusivă a Organizației.

Organizația informează Organismul de Certificare dacă folosește certificarea pentru a obține o reducere a controalelor legale și/sau reglementare ale autorităților publice sau pentru a obține o aprobare în cadrul vreunei proceduri legale și/sau reglementare, la nivel național, european sau internațional. În acest caz, Organizația are obligația de a informa autoritățile publice sau orice altă instanță competentă care i-a oferit o derogare dacă certificatul(certIFICATELE) este/sunt suspendat(e) sau anulat(e).

Organizația va informa imediat Organismul de Certificare cu privire la orice modificare semnificativă, inclusiv identitatea Organizației, numărul de salariați, organizarea, activitatea, Sistemul de Management (domeniul de aplicare, nivelul de integrare – dacă e comun pentru mai multe standarde), serviciile, persoanele cu putere de decizie și/sau reprezentanții lor. Organismul de Certificare poate evalua impactul acestor modificări asupra menținerii certificatului(elor).

Titularul certificatului(elor) trebuie să se asigure că, în perioada de tranziție și până la implementarea sa finală, noul sistem îndeplinește cerințele standardului (standardelor) de referință. Diferitele etape ale sistemului trebuie identificate și supravegheate.

În caz de neclarități, este obligația Organizației de a informa Organismul de Certificare pentru a gestiona de comun acord orice problemă care poate interveni.

Articolul 5.4: Utilizarea mărcilor și a referințelor la certificare

Pe perioada valabilității certificatului(elor), Organizația se obligă să facă referire la certificările sale și să prezinte pe site-ul său web marca/mărcile decât în conformitate cu regulamentul de utilizare.

După obținerea certificatului, Organizația se angajează să utilizeze corect certificatul, logo-ul de certificare și informațiile relevante; e interzisă folosirea certificatului CSM și a cuvintelor relevante ori a simbolului în orice fel care să implice faptul că produsele sau serviciile Organizației au fost certificate.

Organizația nu are dreptul să facă legătura dintre marca/mărcile de pe site-ul său Internet direct cu site-ul Internet al Organismului de Certificare, fără autorizarea expresă și prealabilă a acestuia. Totuși, Organizația se angajează să șteargă linkul respectiv, fără întârziere, la prima solicitare venită din partea Organismului de Certificare, dacă acesta consideră că informațiile de pe pagina de internet a Organizației nu sunt conforme cu etica sa ori cu cea a Grupului AFNOR, cu legile și reglementările aplicabile sau contravin unei dispoziții normative naționale sau internaționale. După expirarea valabilității certificatului(elor), Organizația își pierde dreptul de utilizare ale mărcii/mărcilor.

Articolul 5.5: Încetarea contractului de certificare

La încetarea valabilității certificatului, din orice cauză (nu s-a realizat recertificarea sau certificatul(e) a/a fost retrase(e)),

Organizația își asumă responsabilitatea, după primirea notificării, de a înlătura mai întâi orice referire la certificat(e) și marca/mărcile de pe documentele și suporturile comerciale, iar apoi de a nu mai folosi nicio referință cu privire la certificare. Organizația va pune la dispoziția Organismului de Certificare, ce i-ar putea-o solicita, lista completă a documentelor tehnice și a materialelor comerciale folosite.

ARTICOLUL 6: CONFIDENTIALITATE

Organismul de Certificare face publice informațiile referitoare la acordarea, suspendarea, reducerea sau retragerea certificării. Organizația trebuie să își dea acordul în special ca Organismul de Certificare să comunice toate informațiile de pe certificat(e) și să păstreze mențiunile referitoare la acestea pe toată durata valabilității, pe site-ul său web, www.afnor.org, mai ales în Anuarul Organizațiilor Certificate și/sau în anuarul/anuarele care valorizează serviciile subscrise de Organizație, pe toată durata valabilității certificatelor, și, dacă e cazul, bazele de date ale deținătorilor standardelor de certificare vizate.

Auditorii subcontractați sau salariați, observatorii neutri și toate persoanele implicate în procesul de certificare sunt obligați să respecte un angajament de confidențialitate profesională.

Organismul de Certificare se obligă să nu comunice, nici chiar parțial, altor persoane informații obținute în cadrul executării contractului, fără acordul prealabil scris al Organizației. Dacă, din punct de vedere juridic, e necesară divulgarea de informații terților, Organizația este informată cu privire la informațiile furnizate de Organismul de Certificare în limitele prevăzute de lege sau de schema de certificare.

Totuși, Organismul de Certificare are dreptul să comunice membrilor Grupului AFNOR toate informațiile de care dispune despre Organizație, cu excepția celor pur tehnice, din rapoartele de audit. Aceste informații se referă mai ales la datele de identificare a Organizației, standardele cerute și termenii conveniți.

Organismul de Certificare și ceilalți membri ai Grupului AFNOR pot face mențiuni referitoare la Organizație în materiale publicitare.

Dispozițiile prezentului articol vor rămâne în vigoare 5 ani de la încetarea prezentului contract.

ARTICOLUL 7: CONDIȚII FINANCIARE

Articolul 7.1: Tarife

Sumele datorate Organismului de Certificare sau, după caz, Intermediarului, sunt stabilite în Termenii Specifici ale Propunerii Comerciale.

Cheltuielile de transport și de sejur (masă și cazare) pentru audit vor fi suportate de Organizație. Ea se obligă să deconteze aceste cheltuieli Organismului de Certificare sau, după caz, Intermediarului.

Dacă, dintr-un motiv anume, procedura de eliberare a certificatului a fost suspendată, suma aferentă serviciilor prestate sau inițiate e datorată Organismului de Certificare sau, după caz, Intermediarului și rămâne proprietatea acestuia.

Dacă un audit e amânat sau anulat unilateral de Organizație, care a acceptat condițiile de realizare ale respectivului audit, iar acest lucru se întâmplă înaintea datei de început a auditului, Organismul de Certificare, sau, după caz Intermediarul, își rezervă dreptul de a factura Organizației 30% din prețul care ar fi fost facturat în cazul în care auditul ar fi fost realizat.

Dacă Organizația solicită amânarea sau anularea în mai puțin de 15 de zile calendaristice înainte de data convenită pentru începerea auditului respectiv, se pot aplica penalități de 100 % din prețul auditului.

Articolul 7.2: Condiții de plată

La certificarea inițială, Organismul de Certificare, sau după caz Intermediarul, va factura după cum urmează: 30% la data semnării contractului, iar lichidarea la sfârșitul auditului Organismului de Certificare.

Pentru auditurile de supraveghere anuale și recertificări, se va factura după fiecare audit efectuat de Organismul de Certificare.

În lipsa unei înțelegerii scrise contrare în Termenii Specifici, facturile vor fi achitate prin cec sau virament bancar în 30 de zile de la data emiterii facturii. Nu se va aplica nicio reducere pentru plățile anticipate.

Pentru orice factură neachitată la data scadentă, Organizația va plăti penalități cu 10%/o mai mari față de rata dobânzii Băncii Centrale Europene. Aceste penalități se calculează la suma datorată fără TVA și se aplică de la data scadentă până în momentul achitării facturii, fără să fie necesară transmiterea unei notificări prealabile.

Articolul 7.3: Taxe și tarife bancare

Pentru serviciile furnizate de Organismul de Certificare în afara teritoriului său național, Organizația va achita autorităților și/sau administrațiilor locale competente taxe și/sau impozite naționale directe sau indirecte aferente prezentului contract. La cererea Organismului de Certificare, Organizația se angajează să prezinte toate documentele necesare pentru justificarea achitării acestor impozite și/sau taxe.

Organizația va suporta și toate cheltuielile bancare aferente prezentelor condiții.

ARTICOLUL 8: RESTRÂNGEREA DOMENIULUI DE CERTIFICARE, SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA CERTIFICATELOR

Decizia de restrângere a domeniului de certificare poate fi luată dacă Organizația nu respectă cerințele pentru unele elemente relevante legate de domeniul de certificare.

Decizia de suspendare a certificatului(elor) poate fi luată în următoarele cazuri:

> la cererea Organizației, mai ales în cazul unei reorganizări ce împiedică, pentru moment, menținerea conformității cu standardul(ele),

> la inițiativa Organismului de Certificare, fie din cauza abaterilor față de standardul(ele) de certificare; fie dacă rapoarte de audit succesive pun sub semnul întrebării implementarea Sistemului de Management și/sau conformitatea cu standardul(ele) certificării; fie dacă Organizația refuză desfășurarea auditurilor în intervalul necesar sau la frecvența necesară; fie în caz de nerespectare a regulilor de utilizare a mărcii de certificare.

Perioada de suspendare a certificatului este de maxim 12 luni dacă suspendarea e solicitată de către Organizație și de maxim 6 luni dacă a fost solicitată de Organismul de Certificare. Aceste intervale includ implementarea acțiunilor care să permită ridicarea suspendării.

În această perioadă, Organizația nu mai apare în Anuarul întreprinderilor certificate disponibil pe site-ul internet al Organismului de Certificare. Certificatul electronic, ce poate fi consultat pe www.afnor.org, precizează că acesta e suspendat.

După primirea notificării de suspendare a certificatului(elor) din partea Organismului de Certificare, Organizația se angajează să nu mai elaboreze documente comerciale și/sau tehnice care să conțină mențiuni despre certificarea sa și să nu mai facă nici un fel de referire.

În cazul restrângerii domeniului de certificare, Organizația se angajează să modifice orice material publicitar legat de certificare.

Pentru a anula suspendarea certificatului(elor), Organismul de Certificare fie realizează un audit complet al Sistemului de Management, fie auditul de supraveghere prevăzut în mod normal, cu o eventuală mărire a duratei. În funcție de concluziile auditului, Organismul de Certificare va hotărî anularea suspendării certificatului(elor) sau retragerea definitivă a acestuia/acestora. Suspendarea certificatului(elor) nu implică prelungirea duratei de valabilitate a acestuia/acestora.

Dacă e vorba de o certificare de sistem de management, o decizie de reducere a domeniului de certificare a Organizației poate fi luată dacă aceasta nu a respectat cerințele de certificare pentru unele elemente relevante din domeniul de certificare în funcție de cerințele standardului. Dacă domeniul de certificare e restrâns, Organizația se angajează să modifice orice material publicitar despre certificare.

ARTICOLUL 9: REZILIEREA

Dacă Organizația nu a luat măsurile necesare pentru anularea suspendării, certificatul(ele) este/sunt anulat(e), iar contractul reziliat ipso jure.

În plus, dacă una din părți nu-și îndeplinește orice altă obligație contractuală, ea poate fi notificată de cealaltă parte în vederea executării obligațiilor în termen de o lună de la primirea notificării scrise. Dacă notificarea nu are efectul scontat, partea care o emite poate rezilia prezentul contract, în orice moment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, însă cu un preaviz de 2 luni de la data primirii. Rezilierea contractului implică retragerea certificatului(elor).

Rezilierea solicitată de Organizație, nemotivată de neexecutarea obligațiilor contractuale ale Organismului de Certificare, implică renunțarea la sumele deja achitate de Organizație, la care se adaugă o indemnizație de 20% din sumele restante datorate.

În cazul rezilierii prezentului contract, Organismul de Certificare își ia angajamentul de a distruge toate documentele care nu-i mai sunt necesare și/sau de a retrimite Organizației, la cererea acesteia, toate documentele transmise.

ARTICOLUL 10: LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Organismul de Certificare se obligă să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a-și realiza serviciile. El nu poate fi făcut responsabil decât în caz de eroare sau neglijență, situații în care Organizația va trebui să aducă dovezi.

În acest caz, obligațiile Organismului de Certificare față de Organizație cu titlul de daune, pierderi, cheltuieli și alte prejudicii aduse de una dintre propriile-i acțiuni ce face obiectul prezentului contract nu vor putea sub nicio formă, indiferent de împrejurări, natură și prejudiciu, să depășească o sumă de cincisprezece (15) ori mai mare decât tariful unei zile de audit.

Organizația e singura responsabilă de folosirea certificatului(elor) care atestă evaluarea, dar nu implică existența unei garanții. Pentru contestațiile terților, Organizația se angajează să nu implice Organismul de Certificare în vreo interpretare privind valoarea certificatului(elor).

Emiterea certificatului(elor) și/sau a oricărui alt document, indiferent de suport, sau orice altă intervenție a Organismului de Certificare nu înseamnă că Organizația a respectat, respectă sau va respecta legislația și/sau reglementările în vigoare.

Similar, acordarea certificatului(elor) nu înseamnă confirmarea respectării cerințelor reglementare și/sau legale, mai ales formulate de o administrație națională sau internațională.

ARTICOLUL 11: DISPOZITII DIVERSE

Faptul că una dintre părți nu se va folosi de vreo clauză a prezentului contract sau va amâna aplicarea vreunei clauze nu va însemna renunțarea la respectiva clauză ori modificarea prezentului contract.

Dacă o clauză a prezentului contract e declarată nulă de drept sau în baza unei legi în vigoare, aceasta nu va cauza nulitatea prezentului contract.

În cazul nulității unei clauze a acestui contract, părțile se vor întâlni pentru a înlocui clauza respectivă printr-o stipulare care să răspundă obiectivelor juridice și economice al contractului, dar fără a-i modifica echilibrul.

ARTICOLUL 12: LEGEA APLICABILĂ, REZOLVAREA LITIGIILOR ȘI JURISDICTIA

Prezentul contract e supus legislației franceze. Părțile implicate sunt de acord să rezolve pe cale amiabilă orice litigiu ce ar putea apărea referitor la interpretarea, încheierea sau executarea prezentului contract. Dacă părțile nu au ajuns la un acord, disputa va fi de competența exclusivă a Tribunalului în care își are jurisdicția biroul unde se află Organismul de Certificare.

AFNOR ROMANIA S.R.L.

Director General

Data : 04/08/2020

Semnătura :

DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Director Executiv

Data :

Semnătura :

afnor
GROUPE

Handwritten scribble or signature

Small handwritten marks

Handwritten text on the left side

Large handwritten scribble or signature

Handwritten scribble or signature

AFNOR România S.R.L. filială AFNOR Groupe, partener IQNet

ANEXĂ TEHNICĂ

CERTI F 0045.5 05/2014

Nr. dosar 25822

Această anexă este o completare a condițiilor generale de certificare (contract). Dacă doriți redactarea certificatului AFAQ în două limbi stăine, franceză și engleză, (sau orice altă limbă străină), vă rugăm să indicați traducerea/traducerile la rubrica corespunzătoare.

Deciziile de certificare referitoare la acest contract vor fi luate de către

Organismul de certificare: **AFNOR Certification**

Standardul de referință pentru certificare:

ISO 9001V2015; ISO 14001V2015; ISO 27001V2013

Acest contract are în vedere:

Societatea sau organismul:

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Amplasamentul(ele) următor(e)

(precizați denumirea dacă aceasta/acestea este/sunt diferită(e) de cea menționată mai sus)

Bd. Gării Obor, nr.10, Sector 2, București, România

Activitatea/Activitățile următoare (1) :

**STABILIREA, CONSTATAREA, CONTROLUL, URMĂRIREA ȘI ÎNCASAREA IMPOZITELOR,
TAXELOR ȘI A ALTOR VENITURI ALE BUGETELOR LOCALE.**

**DEFINITION, ENREGISTREMENT, CONTROLE, SUIVI ET COLLECTE DES IMPOTS, TAXES ET
AUTRES REVENUS DES BUDGETS LOCAUX.**

**DEFINITION, RECORDING, CONTROL, MONITORING AND COLLECTION OF TAXES, CHARGES AND
OTHER INCOMES FROM ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL UNITS.**

Data și semnătura AFNOR ROMÂNIA S.R.L.
04/08/2020

Data și semnătura Organizației

(1) Domeniul de activitate este orientativ, aceasta poate fi modificat la cererea Comitetului de certificare sau a Responsabilului de audit. Doar cadrul și domeniul de pe certificat vor fi luate în considerare.

AFNOR România S.R.L. filială AFNOR Groupe

Str. Soveja nr. 111-113, et.1, ap.4, Sector 1, București
Telefon: +4 0373747857; Fax: +4 0373747857
E-mail: romania@afnor.org

partener
IQNet

<https://international.afnor.com>

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Aveți la dispoziție un Spațiu client personalizat, pe care îl puteți accesa la adresa următoare : <https://www.espaceclient-certification.afnor.org>.

Codurile dumneavoastră de acces sunt :

- Identifiant : adresa dumneavoastră de e-mail : controlintern@impozitelocale2.ro
- Parolă : Pentru a vă fi comunicată, dați click pe linkul « Obțineți-vă parola » disponibil pe pagina de întâmpinare a Spațiului dumneavoastră Client. Dacă v-ați uitat parola, vă invităm să folosiți funcția „Forgotten password” disponibilă pe pagina de întâmpinare a site-ului.

Pe acest spațiu securizat, puteți regăsi instrumente și documente concepute de AFNOR Certification pentru a vă însoți în demersul dumneavoastră, mai ales Ghidul de audit.

Vă rugăm să ne comunicați acordul dumneavoastră și a tuturor acestor condiții prin retrimiterarea, în termen de 15 zile, a prezentului document semnat, însoțit de un exemplar al anexei tehnice alăturate.

Acceptarea acestor condiții înseamnă acceptarea tuturor condițiilor generale de certificare.

Vă informăm că tratarea datelor personale este necesară în scopuri de interes legitim pentru AFNOR Certification în executarea contactului. Conform reglementărilor europene în vigoare, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, retrage consimțământul, limita și refuza tratarea și transfera datele organizației dumneavoastră. Vă puteți exercita aceste drepturi adresându-vă prin e-mail către dop@afnor.org sau prin poștă la AFNOR, în atenția DPO, AFNOR, 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine de Saint-Denis Cedex. AFNOR va răspunde persoanei care face referire la unul din aceste drepturi susmenționate într-un interval de 1 lună de la data primirii cererii. Totuși, acest interval poate fi prelungit la 2 luni, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz, AFNOR va informa persoana vizată de această prelungire, într-un interval de 1 lună de la primirea cererii. Persoana vizată are dreptul de a face plângere la Comisia Națională de Informatică și Libertăți din Franța sau la autoritatea de control al statului membru UE în care își are reședința și să de a face recurs juridic. Toate informațiile detaliate despre folosirea datelor și exercitarea drepturilor dumneavoastră figurează în Carta despre protecția datelor cu caracter personal și viața privată a AFNOR Certification.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație suplimentară și vă transmitem, pe această cale, cele mai sincere salutări.

București, 04.08.2020

Acordul organizației

[Redacted signature and stamp area]

[Redacted signature and stamp area]

Stamp: **CONSILIUL LOCAL SECTOR 1**
UNICIPUL BUCUREȘTI

DE AMINTIT ÎN ORICE CORESPONDENȚĂ

Număr dosar: 25822

Dosar urmărit de

Afnor România

DIRECTIA VENIT BUGET LOCAL SECTOR 2

Bd. Gării Obor, nr.10, Sector 2, București, România

Obiect : Notificare de audit

Stimate Domn,

În urma corespondențelor noastre anterioare, avem plăcerea de a vă confirma condițiile de desfășurare ale auditului la organizația dumneavoastră:

Standard	Numărul de amplasamente care trebuie auditate
ISO 9001V2015	1
ISO 14001V2015	1
ISO 27001V2013	1

Datele sau perioada auditului

Etapa 1 : N/A

Etapa 2 : 10-13.08.2020

Aceste date trebuie confirmate în urma auditului de etapă 1.

Numărul total de zile de audit (etapă 1 + etapă 2) va fi de 3.5 zile la fața locului, din care 1.5 zile – ISO 9001+ISO 14001 și 2 zile – ISO 27001), respectiv 1.5 zile pentru redactarea raportului, analiza răspunsului dumneavoastră privind eventualele abateri identificate și deplasare (din care 0.5 zile – ISO 9001+14001 și 1 zi – ISO 27001)

Echipea de audit

Responsabil de audit :

Conform regulilor AFNOR Certification, puteți refuza, printr-o adresă scrisă și argumentată, întreaga echipă de audit sau numai o parte a acesteia, începând cu data primirii prezentului document.

Alte informații: -

Costul total al acestui audit va fi de 8295 lei fără TVA.

Cheltuielile de deplasare și cazare ale echipei de audit vă vor fi facturate în conformitate condițiile precizate în propunerea comercială.

Stimate client,

Avem plăcerea de a vă informa de evoluția raportului de audit al sistemului de management.

Ultimele evoluții ale standardelor sistemelor de management au dus la evoluția abordării auditului, pentru a vă ajuta mai mult în implementarea strategiilor organizației dumneavoastră vizând progresul și performanța.

Aceste evoluții permit o evoluție constantă a practicii auditorilor noștri, ei devenind mai atenți la ascultarea și înțelegerea aspectelor organizației dumneavoastră, printr-o abordare pragmatică a auditului, cea mai apropiată posibil de constrângerile operaționale, vizând demonstrarea bunei însușiri a sistemelor de management de către echipele organizației dumneavoastră, o abordare orientată mai mult către rezultate și eficacitate.

Auditul la organizația dumneavoastră va avea loc în curând. La finele lui, Responsabilul de Audit va folosi noul nostru model de raport, a cărui evoluție am dorit-o, pentru a :

- vă oferi pârgii de gestionare, raportând mai ales coerența și consistența măsurilor implementate pentru a vă dezvolta strategia organizației,
- valoriza mai mult feed back-ul elementelor obiective, permițând măsurarea eficacității măsurilor luate în cadrul sistemului de management al organizației dumneavoastră,
- sintetiza elementele-cheie ce vă permit să vă îmbunătățiți controlul și performanțele activităților operaționale ale organizației,
- vă comunica mai explicit elementele suplimentare ce trebuie luate în calcul în politica de management al riscului inerent activităților organizației dumneavoastră.

Acest nou raport, ca sprijin pentru auditul dumneavoastră, va fi instrumentul de feedback despre funcționarea organizației dumneavoastră ; de aceea, vă va ajuta în implementarea planurilor de acțiune.

În cele din urmă, el vă va permite în același timp să comunicați mai eficace și mai eficient rezultatele și practicile sale părților interesate ale organizației dumneavoastră: colaboratori, clienți, furnizori și parteneri.

Relația durabilă și de încredere pe care o avem cu fiecare din clienții noștri îi implică pe toți colaboratorii și auditorii AFNOR Certification. Astfel, sperăm ca acest nou model de raport de audit vă va permite să profitați din plin de toate avantajele demersului dumneavoastră de certificare.

10

10