

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

03-301 WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 80

PRACOWNIA INSPEKCYJNA

Ogólne warunki i zagadnienia dotyczące przeprowadzania kontroli zgodności produkcji u producenta/dystrybutora oceny wstępnej w ramach czynności przygotowawczych do kontroli zgodności produkcji oraz czynności weryfikacyjnych metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów

Kontrola zgodności produkcji w przypadku wydania decyzji administracyjnej o udzieleniu świadectwa homologacji przez władzę homologacyjną w Polsce tj. Transportowy Dozór Techniczny, wynika z Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz.U. z 2023 poz. 919), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. U .L 151 z 14.06.2018 r.), Zakres i sposób przeprowadzania kontroli został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdu (Dz.U. 2023 poz. 1651).

Kontrola zgodności produkcji w przypadku wydania decyzji administracyjnej o udzieleniu świadectwa homologacji przez łódzką władzę homologacyjną CSDD wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. U .L 151 z dnia 14.06.2018 r.).

Zakres i sposób przeprowadzania kontroli został opisany w załącznik nr IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. U .L 151 z dnia 14.06.2018 r.).

Ponadto mają zastosowanie następujące akty prawne:

Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r., w sprawie homologacji ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 poz. 343 j.t.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z póź. zm. wraz z aktami delegowanymi sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach wraz z jego Rozporządzeniami Delegowanymi i Wykonawczymi 2017/654, 2017/655, 2017/656 z dnia 19.12.2016.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. z póź. zm. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych wraz z aktami delegowanymi.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. z póź. zm. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu lub trzy kołowych oraz czterokołowców.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z póź.zm).

Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadza upoważniony pracownik/pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego

Upoważnienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Nr.....

Termin kontroli.....

Uwagi ogólne.

1. Kontrolowany powinien być przygotowany organizacyjnie i technicznie do kontroli, zgodnie z zagadnieniami podanymi w dalszej części Ogólnych Warunków.
2. Kontrolowany zapewni kontrolującemu pracownika kompetentnego w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw związanych z wyrobami, na które zostały wydane świadectwa homologacji.
3. Upoważniony do kontroli pracownik ITS ma prawo do skontrolowania wszelkich dokumentów, miejsc produkcji, magazynów, laboratoriów, izb pomiarowych, środków produkcji, transportu itd, związanych lub mających jakikolwiek wpływ na produkcję wyrobów, na które zostały wydane świadectwa homologacji, a także ma prawo pobrania próbek wyrobów do badań kontrolnych.
4. Pracownik kontrolujący zobowiązany jest do poufności w zakresie wszystkich spraw związanych z przeprowadzaną przez niego kontrolą.
5. Kontrolujący podczas kontroli wypełnia przygotowany uprzednio specjalny kwestionariusz, w którym odnotowuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia.
6. Kontrole zgodności produkcji w ramach oceny wstępnej jak również w ramach czynności weryfikacyjnych zapewniających zgodność procedur produkcyjnych z typem homologowanym będą przeprowadzane w firmie producenta/dystrybutora okresowo. Okres pomiędzy kolejnymi kontrolami ustalany jest każdorazowo po kontroli lub ocenie i zależy od tzw. poziomu zaufania do kontrolowanego. Poziom zaufania badany jest za pomocą następujących kryteriów:

Liczba i „waga” stwierdzonych niezgodności (ewentualnie zaleceń) podczas ostatniej kontroli oraz szybkość usunięcia niezgodności.

Liczba reklamacji wyrobu końcowego wynikająca bezpośrednio z rejestrów producenta.

Częstotliwość zmian osób na kluczowych stanowiskach w firmie producenta.

Ewentualne doniesienia na temat wyrobów niezgodnych na rynkach, otrzymane od organów udzielających świadectwa homologacji innych państw członkowskich. Wszelkie sygnały pochodzące z rynku nt. nieprawidłowości związane z wyrobem lub usługą.

Informowanie władzy homologacyjnej o zmianach w systemie jakości.

7. Za czynności związane z przeprowadzeniem oceny wstępnej (w siedzibie ITS), jak również z wykonaniem kontroli w ramach czynności weryfikacyjnych zapewniających zgodność procedur produkcyjnych z typem homologowanym (na miejscu u producenta lub po wcześniejszym ustaleniu z producentem, w formie zdalnej, przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej), Instytut Transportu Samochodowego pobiera opłatę w wysokości określonej w cenniku ITS. Cennik dostępny jest do wglądu na życzenie podmiotu kontrolowanego.

ZAGADNIENIA PODLEGAJĄCE KONTROLI.

Część 1 – INFORMACJE PODSTAWOWE.

1.1. Czy wszystkie wyprodukowane w okresie sprawozdawczym wyroby były oznaczone przyznanym znakiem homologacji E 20 lub znakiem homologacji międzynarodowej oraz numerem homologacji. Jeżeli nie to jakie były przyczyny nie oznakowania wyrobów.

1.2. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1.2.1. Czy od ostatniej kontroli dokonano zmian w zakresie udokumentowanego systemu jakości, zgodnego z normą ISO lub innego systemu.?

CZEŚĆ 2 – REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH.

2.1. Wskaźnik odrzutów wewnętrznych w stosunku do wyprodukowanych wyrobów od daty ostatniej kontroli. Przyczyny odrzutów wewnętrznych.

2.2. Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli.

CZEŚĆ 3 – ZAKUPY.

3.1. Czy:
- zaszły zmiany głównych dostawców (w stosunku do poprzedniej kontroli)?
- dokonano zmian w metodach zapewnienia jakości dostaw?

3.2. Czy zmieniły się zasady postępowania z dostawą nie spełniającą określonych wymagań?

CZEŚĆ 4 – PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI

4.1. Główne fazy produkcji. Wykaz obiektów/pomieszczeń i wyposażenia.

4.2. Czy dokonano zmian w produkcji? Ważniejsze zmiany (wprowadzone lub zaplanowane) i ich wpływ na wyrób.

4.3. Konstrukcyjne.

4.4. Technologiczne.

4.5. Środków produkcji.

4.6. Dokumentacji.

4.7. inne.

4.8. Czy dokonano ważniejszych zmian w zakresie kontroli jakości (międzyoperacyjnej i ostatecznej)?

4.9. Czy dokonano zmian w warunkach i sposobie magazynowania i identyfikacji wyrobu gotowego?

4.9a. Sposób skutecznego eliminowania i wycofywania z produkcji wyrobów wadliwych, w tym stosowania takich wyrobów?

CZEŚĆ 5 – STEROWANIE JAKOŚCIĄ I BADANIA

5.1. **System.** Czy dokonano zmian w zakresie metod działania i przedsięwzięć podejmowanych w celu spełnienia wymagań jakościowych dla produkowanego wyrobu.

5.2. **Badania, wyposażenie do badań.** Czy producent sam przeprowadza badania na zgodność z homologowanym typem, jeśli nie to komu zleca przeprowadzenie badań i jak są one dokumentowane?

5.2a Sposób skutecznego eliminowania niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i kontroli wewnętrznych?

5.3. Prosimy podać, jakie badania są przeprowadzane i z jaką częstotliwością?

5.4. Czy dokonano zmian w wyposażeniu służącym do badań. Czy wyposażenie to jest sprawdzane, wzorcowane.

CZEŚĆ 6 – ZAPISY I DOKUMENTOWANIE

6.1. Czy w dalszym ciągu przedsiębiorstwo przechowuje zapisy i obiekty badań stanowiące dowód, że wyrób był kontrolowany i badany? Okres przechowywania wyników badań i kontroli wewnętrznych wyrobów?

6.2. Ilość reklamacji uznanych, przyczyny ich powstania, sposoby załatwienia, (rejestr).

CZEŚĆ 7 – SŁUŻBY JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

7.1 Czy od ostatniej kontroli zaszły ważniejsze zmiany organizacyjne:

- w odniesieniu do służb jakości w firmie,
- w odniesieniu do wyposażenia izby pomiarów.

Podsumowanie.

Wyniki kontroli ujęte będą w formie wniosku końcowego. Przedstawiciel kontrolowanego Zakładu oraz kontrolujący akceptują, w formie podpisów, wyniki kontroli.

Przedstawiciel kontrolowanego Zakładu ma prawo odmówić podpisu, jeśli nie zgadza się z wynikami kontroli. W takim przypadku powinien jednak przedstawić obiektywne dowody nieakceptacji wyników kontroli.

W oparciu o wypełniony przez kontrolującego kwestionariusz, kontrolujący (w ciągu 2 tygodni) sporządza protokół z kontroli, w którym szczegółowo opisane będą stwierdzone niezgodności. Protokół zakończony jest wnioskiem, czy wynik kontroli jest pozytywny czy nie.

Jeden egzemplarz protokołu przesłany jest kontrolowanemu.

W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z wnioskiem pokontrolnym, może złożyć do Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli. Odwołanie takie powinno być odpowiednio uzasadnione.

Niniejszym oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z Ogólnymi Warunkami i Zagadnieniami Dotyczącymi Przeprowadzania Kontroli Zgodności Produkcji u producenta/dystrybutora wyrobu homologowanego przy **ocenie wstępnej** w ramach czynności przygotowawczych do kontroli zgodności produkcji oraz **czynności weryfikacyjnych** metod zapewniających zgodność produkcji wyrobów, a także w pełni akceptuję ich treść.

Ponadto wyrażam zgodę na przeprowadzenie przedmiotowej kontroli przed upływem 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Data, pieczęć i podpis osoby akceptującej

.....