

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU

MSA - 10

Global ACI HARMONIZÁCIA SANKCIÍ (Global ACI-TECH-3-025 (M), version 1.0)

Schválil: **Ing. Štefan Král, PhD.**
Riaditeľ SNAS

Účinnosť od: 30.09.2026	Vydanie: 2 Aktualizácia: 0	Označenie RD: MSA-10
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------

- Tento dokument bol vytvorený elektronicky -

ÚČEL: Táto metodická smernica obsahuje požiadavky na harmonizáciu sankcií. Je prekladom dokumentu Global ACI-TECH-3-025 (M), version 1.0 z 10.07.2026
Harmonization of Sanctions.

Spracoval: **Ing. Juraj Randus**
Dátum spracovania: **23.09.2026**

Preskúmal: **JUDr. Juraj Vondrášek**
Ing. Jaroslav Remža, PhD.

Nadobudnutím účinnosti tejto MSA končí účinnosť MSA-10 zo dňa 01.02.2024.

Dostupnosť MSA: <https://www.snas.sk>

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pre ďalšie informácie o tomto dokumente alebo iných dokumentoch Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI) kontaktujte Global ACI sekretariát.

Email: secretariat@global-aci.org

Tel: +1 (571) 569-2614

© Copyright 2026

Global ACI podporuje povolené reprodukovanie svojich publikácií alebo ich častí organizáciami, ktoré chcú tieto materiály využiť v oblastiach súvisiacich so vzdelávaním, normalizáciou, akreditáciou či inými účelmi relevantnými pre oblasť odborného pôsobenia alebo činnosti Global ACI. Dokument, v ktorom sa reprodukováný materiál nachádza, musí obsahovať vyhlásenie uznávajúce prínos Global ACI k danému dokumentu.

Obsah

1. ÚVOD	5
1.1 ÚČEL.....	5
1.2 ROZSAH.....	5
1.3 NORMATÍVNE ODKAZY.....	6
2. INICIÁCIA SANKCIÍ	6
3. DOSTUPNÉ SANKCIE	7
4. ŠPECIFICKÉ HARMONIZOVANÉ SANKCIE.....	7
5. KOMUNIKÁCIA.....	7
6. TABUĽKA ZMIEN.....	8
PRÍLOHA A (NORMATÍVNA): POSTUP RIEŠENIA OBVINENÍ Z PODVODNÉHO SPRÁVANIA	9
PRÍLOHA B (INFORMATÍVNA): CAB POSKYTUJÚCE POSUDZOVANIE ZHODY S AKOUKOĽVEK NORMOU POUŽÍVANOU AKO ZÁKLAD PRE AKREDITÁCIU	10

1. Úvod

1.1 ÚČEL

1.1.1 Tento dokument stanovuje kritériá na harmonizáciu sankcií a riešenie podvodného konania.

1.1.2 Dokument sa vzťahuje na členov organizácie Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI), ktorí poskytujú akreditáciu v oblastiach certifikácie systémov manažérstva, osôb, výrobkov, procesov a služieb, ako aj validácie a verifikácie.

1.2 ROZSAH

1.2.1 Tento dokument vychádza z dokumentu IAF (International Accreditation Forum) s názvom IAF MD 7: 2023 IAF Záväzný dokument na harmonizáciu sankcií a riešenie podvodného správania. V súvislosti s prechodom úlohy IAF na organizáciu Global ACI bol text preformátovaný na dokument organizácie Global ACI bez akýchkoľvek podstatných zmien v obsahu.

1.2.2 Podľa normy ISO/IEC 17011 sa od akreditačných orgánov (AB) vyžaduje, aby mali postupy na pozastavenie, odňatie alebo zúženie rozsahu akreditácie a za určitých okolností iniciovali proces odňatia akreditácie (pozri články 7.11.1 a 7.11.2 ISO/IEC 17011:2017).

1.2.3 Zámerom tohto dokumentu je objasniť situácie, v ktorých sa uplatňujú sankcie voči žiadateľom alebo akreditovaným orgánom posudzovania zhody (CAB), a následnú potrebnú komunikáciu, ktorú vykonávajú AB.

1.2.4 Tento dokument je aplikovateľný nielen na rozsah Global ACI MRA, ale aj na akékoľvek iné aktivity Global ACI súvisiace s akreditáciou. Môže sa uplatniť aj v iných situáciách (s vhodnými úpravami) podľa uváženia jednotlivých AB, CAB, tretích strán, regulačných orgánov, vlastníkov schém, verejných orgánov alebo iných subjektov.

1.2.5 V článku 2 sa opisujú niektoré špecifické situácie, ktoré by mali viesť k sankciám od AB a v článku 3 sa opisujú sankcie, ktoré AB zvyčajne uplatňuje postupne.

1.2.6 V článkoch 4 a 5 sa opisujú špecifické prípady, v ktorých musia všetky AB uplatňovať harmonizovaný prístup.

1.2.7 V prílohe A (normatívna) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa prístupu, ktorý majú prijať AB v prípade zistenia podvodného správania žiadajúcich CAB, akreditovaných CAB a/alebo ich klientov.

1.2.8 V prílohe B (informatívna) sa uvádzajú podklady a kontext požiadaviek článku 4.2 tohto záväzného dokumentu.

1.2.9 Výraz „*mal by*“ sa v tomto dokumente používa na označenie uznávaných prostriedkov na splnenie požiadaviek normy. Orgán posudzovania zhody (CAB) môže tieto požiadavky splniť ekvivalentným spôsobom za predpokladu, že ich splnenie môže akreditačnému orgánu (AB) preukázať.

Výraz „*musí*“ sa v tomto dokumente používa pri tých ustanoveniach, ktoré sú pri plnení požiadaviek príslušnej normy záväzné.

1.3 NORMATÍVNE ODKAZY

1.3.1 ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody

1.3.2 ISO/IEC 17030 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany

1.3.3 Ak je to použiteľné na rozsah akreditácie:

1.3.3.1 ISO/IEC 17021-1 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky

1.3.3.2 ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb

1.3.3.3 ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb

1.3.3.4 ISO/IEC 17029 Posudzovanie zhody. Všeobecné princípy a požiadavky na validačné a verifikačné orgány

2. INICIÁCIA SANKCIÍ

2.1 Situácie, ktoré vedú k uvaleniu sankcií na žiadateľov alebo akreditované CAB, okrem iného, zahŕňajú:

- neriešenie nezhôd v súlade s postupmi AB;
- negatívny výsledok posúdenia sťažností;
- zneužitie/nesprávne použitie akreditačného symbolu (pozri článok 4.3.5 a poznámku ISO/IEC 17011: 2017).
- nesúlad s príslušnými zákonmi, nariadeniami, vyhláškami alebo smernicami, ktoré sa vzťahujú na rozsah akreditácie;
- situácie opísané v článku 4 tohto dokumentu vrátane dôkazov o podvodnom správaní (pozri článok 4.1);
- nezaplatenie úhrad stanovených AB.

3. DOSTUPNÉ SANKCIE

Dostupné sankcie, okrem iného, zahŕňajú:

- zintenzívnenie dohľadu a cielených posúdení (vrátane preskúmania dokumentov a/alebo sídiel alebo svedeckých posudzovaní);
- zúženie rozsahu akreditácie (vrátane miest, na ktoré sa vzťahuje rozsah akreditácie);
- pozastavenie akreditácie;
- zrušenie akreditácie;
- pozastavenie alebo zastavenie konania prvotnej akreditácie alebo rozšírenia akreditácie;
- verejné oznámenie o zúžení, pozastavení, zrušení alebo nesprávnom odkaze na akreditáciu;
- právne kroky.

Poznámky:

- 1) *Niž v tomto záväznom dokumente nemá prednosť pred právom CAB odvolať sa proti rozhodnutiu opísanému v článku 7.13 ISO/IEC 17011:2017.*
- 2) *Uplatnenie sankcií uvedených v tomto dokumente nevylučuje právne kroky tretích strán, regulačných orgánov, vlastníkov schém, verejných orgánov alebo akýchkoľvek iných zainteresovaných strán.*

4. ŠPECIFICKÉ HARMONIZOVANÉ SANKCIE

Nasledujúce situácie vyžadujú prijatie špecifických sankcií zo strany AB:

4.1 Ako je opísané v článku 7.11.2 ISO/IEC 17011:2017, ak existujú dôkazy o podvodnom konaní alebo CAB úmyselne poskytol nepravdivé informácie alebo zatajil informácie alebo navyše, ak CAB úmyselne porušil pravidlá akreditácie, AB musí iniciovať postup zrušenia akreditácie alebo zastavení konania o žiadosti CAB alebo jej obnovenia (podľa potreby). Pozri prílohu A.

4.2 Ak CAB poskytuje posudzovanie zhody tret'ou stranou podľa Global ACI MRA úrovne noriem 1 až 4, ktoré sa používajú ako základ pre akreditáciu CAB (napr. ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189), AB musí prerušiť konanie o žiadosti CAB alebo začne konanie o pozastavení akreditácie (podľa toho, čo je vhodné). Pozri prílohu B.

- Ďalšie rozhodnutia musia byť založené na opatreniach prijatých CAB.
- AB musia zahrnúť vhodné ustanovenie o takejto možnosti do svojich zmluvných dojednaní s CAB.

5. KOMUNIKÁCIA

5.1 V prípade pozastavenia alebo zrušenia akreditácie je povinné zverejnenie oznámenia (pozri článok 8.2.2 ISO/IEC 17011: 2017).

Poznámka:

Je dôležité udržiavať aktualizované informácie vo všetkých relevantných databázach Global ACI (napríklad CertSearch, požadovaná pre certifikáciu systémov manažérstva) vrátane informácií o pozastavených / zrušených akreditáciách a súvisiacich osvedčeniach zhody.

5.2 V každej zo situácií uvedených v článkoch 4.1 a 4.2, ktoré vedú k pozastaveniu alebo zrušeniu akreditácie a po každom rozhodnutí o odvolaní v súlade s postupmi AB, oznámi AB toto rozhodnutie a dôvody sekretariátu Global ACI. Sekretariát Global ACI následne oznámi rozhodnutie a stav všetkým členom Global ACI v tomto formáte:

„[Názov AB] [druh činnosti, ako zrušenie alebo pozastavenie] akreditácie [názov CAB] [dátum] podľa [Global ACI-TECH-3-025, článok 4.1 alebo 4.2]“.

6. TABUĽKA ZMIEN

Sekcia	Predchádzajúca verzia	Sumarizácia zmien
Všetko	---	Prvé vydanie dokumentu Global ACI

PRÍLOHA A (NORMATÍVNA): POSTUP RIEŠENIA OBVINENÍ Z PODVODNÉHO SPRÁVANIA

Poznámka:

Global ACI-TECH-3-026 poskytuje informácie o prístupoch, ktoré si AB môže vybrať, aby dosiahol výstupy A1 – A6. Záväzné sú výstupy, nie prístup prijatý na ich dosiahnutie.

AB musí:

A1) vypracovať a zverejniť vyhlásenie o tom, ako AB navrhuje riešiť podvodné správanie akreditovaných CAB a/alebo ich klientov;

A2) mať zavedené politiky, postupy a právne vymáhateľné opatrenia, ktoré umožnia AB reagovať na takéto podvodné správanie;

A3) mať zavedené potrebné opatrenia na prijímanie, potvrdzovanie, konanie a prenos informácií o obvineniach z podvodného správania (vrátane výstupov akýchkoľvek krokov, ktoré podnikne na riadenie podvodného správania) príslušným zainteresovaným stranám (vrátane, ale nie výlučne, príslušných AB, členov Global ACI);

A4) mať postupy potrebné na stanovenie oprávnenosti akýchkoľvek obvinení z podvodného správania voči žiadateľovi alebo akreditovanému CAB a neschopnosti CAB primerane riešiť obvinenia z podvodného správania svojich klientov;

A5) mať zavedené opatrenia na účinnú a primeranú reakciu na podvodné správanie.

A6) rešpektovať a podporovať akékoľvek legitímne kroky prijaté iným AB, členom Global ACI na riadenie podvodného správania.

Poznámka:

Toto nevyhnutne nevyžaduje, aby AB uložil sankcie, ktoré sú identické so sankciami iného AB, člena Global ACI.

PRÍLOHA B (INFORMATÍVNA): CAB POSKYTUJÚCE POSUDZOVANIE ZHODY S AKOUKOL'VEK NORMOU POUŽÍVANOU AKO ZÁKLAD PRE AKREDITÁCIU

Článok 4.2 tohto záväzného dokumentu vychádza z rezolúcie č. 7 IAF-ILAC JGA 2007 zo Sydney, aktualizovanej tak, aby zahŕňala činnosti posudzovania zhody iné ako certifikácia (napríklad verifikácia a validácia).

"Spoločné valné zhromaždenie IAF a ILAC, konajúce na základe odporúčania JCCC, rozhodlo, že ak orgán posudzovania zhody (CAB), akreditovaný akreditačným orgánom (AB), poskytuje certifikáciu¹ podľa akejkoľvek normy používanej ako základ pre akreditáciu CAB (napr. ISO/IEC 17025 alebo ISO 15189), AB musí spustiť proces pozastavenia akreditácie, ak správanie CAB privedie AB, proti jeho vôli, do stavu poskytovania rovnakej služby, akú vykonáva CAB, čo je v rozpore s ustanovením 4.3.6 normy ISO/IEC 17011^{)}. Ďalšie rozhodnutia sú založené na opatreniach, ktoré prijal CAB.*

Všetky AB, členovia IAF a ILAC, zahrnú vhodné ustanovenie o takejto možnosti do svojich zmlúv s CAB.

Poznámka:

Pripúšťa sa možnosť, že CAB bude musieť posúdiť subdodávateľov, aby potvrdil, že spĺňajú požiadavky CAB, ktoré môžu zahŕňať akreditačné normy, napr. ISO/IEC 17025. V dokumentácii vydanej subdodávateľovi, ako výsledok úspešného posúdenia, by malo byť jasne uvedené, že je to len na účely subdodávateľskej zmluvy a nejedná sa o certifikáciu alebo akreditáciu v súlade s ISO/IEC 17011."

^{*)} Poznámka prekladateľa:

Jedná sa o článok 4.3.6 v norme ISO/IEC 17011: 2004. V platnej norme ISO/IEC 17011: 2017 je to článok 4.4.11.

¹ Toto je text pôvodnej Rezolúcie 7 IAF-ILAC JGA 2007 Sydney, teraz rozšírený na iné formy posudzovania zhody (vrátane validácie a verifikácie).