

**AB „PROBLEMATIKA“ SERTIFIKAVIMO CENTRO
VALDYMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI**

Leidimas 5

VILNIUS 2019

TVIRTINU
AB „Problematika“ direktoriaus pavaduotojas
Darjusas Mučinis
2019 m. kovo 25 d.

AB „PROBLEMATIKA“ SERTIFIKAVIMO CENTRO VALDYMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Šie nuostatai apibrėžia nuolat veikiančios AB „Problematika“ Sertifikavimo centro Valdymo tarybos funkcijas, teises, atsakomybę, sudėtį, darbo organizavimą bei kitus šios tarybos veiklos aspektus.
- 1.2. Valdymo taryba (toliau – taryba) yra AB „Problematika“ Sertifikavimo centro (toliau – SC) kolegialus patariamasis organas.
- 1.3. Tarybą sudaro organizacijų, institucijų ir grupių, kurios yra suinteresuotos dalyvauti formuojant SC sertifikavimo veiklos politiką, principus ir veiklą, deleguoti atstovai.
- 1.4. Tarybos darbe dalyvauja visos svarbios suinteresuotosios šalys, užtikrinant jų pusiausvyrą ir nei vienai suinteresuotajai šaliai nevyraujant.
- 1.5. Tarybą sudaro 5 (penki) nariai. Tarybos narių darbo terminas taryboje neribojamas.
- 1.6. Taryba veikia vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais nuostatais.
- 1.7. Už darbą taryboje jos nariams neatlyginama.
- 1.8. Šie nuostatai gali būti keičiami direktoriaus pavaduotojo, kuriam tiesiogiai pavaldus SC, sprendimu. Tokie pakeitimai įsigalioja raštiškai su jais supažindinus visus tarybos narius.

2. TARYBOS FUNKCIJOS

- 2.1. Dalyvauti formuojant SC statybos produktų sertifikavimo politiką ir užtikrinti, kad ji atitiktų visų suinteresuotųjų šalių interesus.
- 2.2. Dalyvauti formuojant politiką ir principus, susijusius su SC sertifikavimo veiklos nešališkumu.
- 2.3. Stebėti SC paslaugų prieinamumą visiems pareiškėjams ir SC veiklos objektyvumą, nešališkumą bei finansinį stabilumą.
- 2.4. Rinkti iš atstovaujamų organizacijų informaciją ir nuomones apie SC teikiamų paslaugų prieinamumą visiems pareiškėjams, apie bet kokią vykdomą ir numatomą veiklą, kuri gali trukdyti SC nešališkumui ir nuosekliai bei objektyviai sertifikavimo veiklai, pasitikėjimo sertifikavimu bei viešojo suvokimo klausimais.
- 2.5. Teikti patarimus sertifikavimo klausimais, galinčiais daryti įtaką pasitikėjimui sertifikavimu, tarp jų atvirumui ir viešajam suvokimui.
- 2.6. Veikti prieš bet kokias SC dalies tendencijas daryti komercinius ar kitokius susitarimus, kurie sukliudytų nuoseklų ir objektyvų sertifikavimo atlikimą.
- 2.7. SC prašymu teikti rekomendacijas dėl sertifikavimo procedūrų taikymo ir tobulinimo.
- 2.8. SC ar kitų organizacijų teikimu spręsti apie konkrečių dokumentų (standartų ir kitų norminių dokumentų) tinkamumą sertifikavimui ir, jei reikia, teikti paaiškinimus, kaip jie turi būti taikomi sertifikavime.

3. TARYBOS TEISĖS

- 3.1. Gauti iš SC informaciją apie produktų sertifikavimo eigą ir apie tarybos siūlomos politikos įgyvendinimą.
- 3.2. Gauti iš SC vadovybės visą reikalingą informaciją apie visų svarbių sprendimų ir veiksmų pagrindimą bei asmenų, atsakingų už sertifikavimo veiklą, paskyrimą.
- 3.3. Kliento ir SC atžvilgiu laikantis konfidencialumo reikalavimų informuoti valdžios institucijas, akreditacijos įstaigą ar suinteresuotąsias šalis, jei aukščiausioji SC vadovybė neatsižvelgia į tarybos teikiamus patarimus.
- 3.4. Sudaryti darbo grupes svarbių klausimų sprendimui ir, jei reikia, pasitelkti įvairių sričių specialistus.

4. TARYBOS ATSAKOMYBĖ

4.1. Taryba atsako:

- 1) už SC sertifikavimo veikla suinteresuotųjų šalių interesų efektyvų atstovavimą;
- 2) už gautos informacijos slaptumo išsaugojimą.

5. TARYBOS SUDĖTIS

- 5.1. Tarybą sudaro 5 (penkių) institucijų, organizacijų ir grupių deleguoti atstovai, kurie suinteresuoti dalyvauti formuojant SC atitikties vertinimo politiką, principus ir veiklą:
- Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – vartotojų suinteresuota grupė,
 - Asociacija „Lietuvos keliai“ – gamintojų suinteresuota grupė,
 - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – valstybės rinkos priežiūros institucija,
 - VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ – atitikties vertinimo ekspertai,
 - AB „Problematika“ Sertifikavimo centras (SC vadovas).
- 5.2. Kiekvienas tarybos narys turi pateikti raštišką deleguojančios institucijos pavedimą ir savo sutikimą eiti tarybos nario pareigas.
- 5.3. Tarybos darbe dalyvausiantys suinteresuotųjų šalių deleguotieji atstovai pasirašo pareiškimą dėl veiklos taryboje konfidencialumo išsaugojimo.
- 5.4. Tarybos sudėtį tvirtina AB „Problematika“ direktoriaus pavadootojas, kuriam tiesiogiai pavaldus SC.
- 5.5. Tarybos veiklai koordinuoti atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išrenkamas tarybos pirmininkas. Jį renkant dalyvauja visi tarybos nariai. Tarybos pirmininkas skiria pavadootoją.
- 5.6. Tarybos pirmininku ir jo pavadootoju gali būti renkamas bet kuris tarybos narys, išskyrus SC atstovą.
- 5.7. Tarybos narys atšaukiamas ir pakeičiamas kitu, pasiūlius jį delegavusiai institucijai.
- 5.8. Tarybos posėdžių dokumentų tvarkomąjį darbą atlieka tarybos sekretorius, kurį skiria SC vadovas. Tarybos sekretorius skiriamas iš SC darbuotojų.

6. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

- 6.1. Vykdydama numatytas funkcijas ir siekdama nustatytų tikslų taryba organizuoja posėdžius, kuriuose svarsto atitinkamus klausimus, priima sprendimus ir perduoda juos SC vykdymui.
- 6.2. Tarybos nariai renkasi į savo posėdžius priklausomai nuo iškilusių klausimų aktualumo, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
- 6.3. Tarybos posėdžiai rengiami SC patalpose (Granito g. 3, Vilnius).
- 6.4. Į tarybos posėdį kviečia ir jam pirmininkauja tarybos pirmininkas arba jo pavedimu tarybos pirmininko pavadootojas. Nesant tarybos pirmininkui - pirmininko pavadootojas.
- 6.5. Tarybos posėdžio ar tam tikro klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę iniciatoriumi gali būti SC vadovas arba tarybos narys.
- 6.6. Visą reikalingą tarybos posėdžiui medžiagą rengia ir organizacinį darbą atlieka SC, derindamas su tarybos pirmininku.
- 6.7. Posėdžio darbotvarkė skelbiama ir posėdžio darbui reikalinga medžiaga pateikiama tarybos nariams ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos prieš posėdį. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir kiti dokumentai gali būti pateikiami tarybos nariams faksu, paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai.
- 6.8. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Sprendimai taryboje priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant balsavime ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Balsuojant kiekvienas narys turi vieną balsą. SC atstovas taryboje balso teisės neturi. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia tarybos pirmininko balsas.
- 6.9. Balsavimo rezultatus skelbia tarybos pirmininkas, rezultatai fiksuojami.
- 6.10. Tarybos nariai, dėl svarbių priežasčių negalintys dalyvauti tarybos posėdyje, privalo apie tai informuoti tarybos pirmininką ir, susipažinę su svarstomais klausimais, gali raštu įgalioti balsuoti jo vardu kitą tarybos narį.
- 6.11. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami ir surašomas vienas tarybos posėdžio protokolo originalas.
- 6.12. Protokole nurodoma data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai, klausimą pateikęs pranešėjas bei kalbėtojai ir priimti sprendimai bei nutarimai. Tarybos protokolą pasirašo posėdžiui pirmininkaujantis ir tarybos sekretorius.
- 6.13. Protokolų kopijas vykdymui AB „Problematika“ Sertifikavimo centrui ir visiems tarybos nariams perduoda tarybos sekretorius.

- 6.14. Tarybos dokumentai ir tarybos posėdžių protokolų originalai saugomi SC.
- 6.15. Tarybą techniškai aptarnauja ir reikiamomis darbo priemonėmis aprūpina SC.