

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 2007 r.

**w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem
wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej**

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

- 1) organy prowadzące w imieniu Ministra Obrony Narodowej nadzór nad wyrobem przeznaczonym na potrzeby obronności państwa;
- 2) szczegółowy sposób prowadzenia nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przeznaczonym na potrzeby obronności państwa.

§ 2.

Ilekoć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) wyrobie - należy przez to rozumieć wyrób przeznaczony na potrzeby obronności państwa;
- 2) rejonowym przedstawicielstwie wojskowym (RPW) – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych oraz usług remontowych i serwisowych;

- 3) przedstawicielu wojskowym – należy przez to rozumieć szefa rejonowego przedstawicielstwa wojskowego albo pracownika lub żołnierza rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, upoważnionego do realizacji nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem;
- 4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 5) ryzyku – należy przez to rozumieć potencjalny brak możliwości osiągnięcia celów umowy dostawy wyrobu zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi parametrów i charakterystyk wyrobu, harmonogramu realizacji dostaw lub kosztów;
- 6) zamawiającym – należy przez to rozumieć podmiot zamawiający wyrób, a w szczególności komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkę organizacyjną podległą lub nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 3.

1. Organem sprawującym nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest szef RPW.
2. Szef RPW może upoważnić do wykonywania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku pracownika lub żołnierza RPW.

§ 4.

1. Szef RPW przystępuje do sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem na polecenie dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw centralnej realizacji dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych oraz usług remontowych, w zakresie określonym w umowie dostawy wyrobu.

2. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostawy wyrobu, o której mowa w ust. 1, przekazuje kopię tej umowy właściwemu szefowi RPW.

§ 5.

1. Przedstawiciel wojskowy podejmuje działania w zakresie monitorowania i oceny procesów i wyrobów realizowanych przez dostawcę, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy, na podstawie analizy ryzyka zidentyfikowanego przez siebie oraz ewentualnie ryzyka zidentyfikowanego przez dostawcę.

2. Analizy ryzyka, o którym mowa ust. 1, przedstawiciel wojskowy dokonuje stosując wytyczne zawarte w publikacjach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących zapewnienia jakości.

§ 6.

W związku ze sprawowaniem nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem, przedstawiciel wojskowy w szczególności:

- 1) współdziała z dostawcą w zakresie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem, na zasadach określonych w umowie na dostawę wyrobu oraz uzgodnionych w trakcie realizacji tego nadzoru;
- 2) przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u dostawcy w zakresie ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań wynikających z realizowanych procesów technologicznych;
- 3) przystępuje do potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną po otrzymaniu od dostawcy pisemnego zgłoszenia wyrobu;
- 4) nadzoruje terminowość zgłoszeń, o których mowa w pkt 3, oraz w przypadku opóźnień podejmuje działania zmierzające do ustalenia ich przyczyn, biorąc pod uwagę te opóźnienia jako potencjalne obszary ryzyka niespełnienia wymagań przez wyrób;
- 5) koordynuje terminy i ilości dostaw do zamawiającego, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy dostawy wyrobu;

- 6) powiadamia zamawiającego o utrudnieniach przy wykonywaniu nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem lub braku możliwości wykonywania tego nadzoru.

§ 7.

W ramach nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przedstawiciel wojskowy dokumentuje:

- 1) spostrzeżenia i wnioski z dokonanego przeglądu umowy na dostawę wyrobu;
- 2) zidentyfikowane obszary ryzyka;
- 3) bieżące uzgodnienia z dostawcą;
- 4) wyniki przeprowadzonej oceny systemu zarządzania jakością dostawcy;
- 5) wyniki przeprowadzonych kontroli i weryfikacji dotyczących wyrobu;
- 6) wyniki badań przeprowadzanych przez dostawcę, załączając w szczególności stosowne sprawozdania, orzeczenia lub protokoły stanu technicznego;
- 7) zgłoszenia wyrobu przez dostawcę.

§ 8.

1. Przedstawiciel wojskowy sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przygotowuje Plan nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku, zwany dalej „Planem nadzorowania”, który powinien uwzględniać wymagania wynikające z umowy dostawy wyrobu i plan jakości dostawcy oraz określać działania mające na celu zredukowanie lub monitorowanie występującego ryzyka.

2. Przedstawiciel wojskowy niezwłocznie przedstawia Plan nadzorowania dostawcy i ustala sposób jego realizacji.

3. Wzór Planu nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9.

Dostawca lub wskazana przez niego osoba jest obowiązana umożliwić przedstawicielowi wojskowemu sprawowanie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem.

§ 10.

Zgłoszenie wyrobu przez dostawcę, o którym mowa w art. 18 pkt 1, następuje w formie pisemnej.

§ 11.

Przedstawiciel wojskowy ma prawo dokonać wyboru reprezentatywnej próbki wyrobu do oceny zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

§ 12.

W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie przynajmniej jednej z następujących czynności:

- 1) kontrolę zapisów z przeglądu wymagań dokumentacji konstrukcyjnej;
- 2) kontrolę zapisów w kartach wykonanych operacji;
- 3) kontrolę zmian i zapisów w dokumentacji technicznej wyrobu, a w szczególności w przewodnikach warsztatowych, rysunkach i schematach;
- 4) przeglądu poświadczeń jakościowych, dotyczących wyrobów kompletujących i zamawianych u poddostawców;
- 5) przeglądu zatwierdzonych programów testów i metodyk badawczych wyrobu;
- 6) bezpośredni udział w badaniu wyrobu i obserwacji czynności badawczych;
- 7) przeglądu wyników prób i badań potwierdzających zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej;

- 8) monitorowanie systemu zarządzania jakością dostawcy w zakresie procesów i wyrobu;
- 9) potwierdzenie prawdziwości zapisów w deklaracji zgodności.

§ 13.

Przedstawiciel wojskowy potwierdza wykonanie czynności, o których mowa w § 12, stosownym wpisem na dokumentach uzgodnionych z dostawcą.

§ 14.

1. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie następujących czynności:

- 1) sprawdzenie kompletności wyników badań, w odniesieniu do zakresu badań wymienionego w świadectwie, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy;
- 2) sprawdzenie wykonania badań wymaganych w specyfikacji technicznej wyrobu.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez przedstawiciela wojskowego w siedzibie jednostki badawczej lub miejscu badania wyrobu.

§ 15.

W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie następujących czynności:

- 1) weryfikacja danych zawartych w deklaracji zgodności OiB, o której mowa w art. 9 ust. 12 ustawy, w odniesieniu do certyfikatu posiadanego przez dostawcę;
- 2) potwierdzenie prawdziwości zapisów w deklaracji zgodności.

§ 16.

W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawiciel wojskowy, przed wykonaniem czynności wskazanych w § 14 i § 15, może wykonać czynności wymienione w § 12 pkt 1 - 8.

§ 17.

1. Jeżeli czynności, o których mowa w § 13, § 15 i § 16, nie potwierdzą danych zawartych w deklaracji zgodności OiB, przedstawiciel wojskowy stwierdza ten fakt stosowną adnotacją na formularzu zgłoszenia wyrobu oraz weryfikuje postępowanie dostawcy w zakresie nadzorowania wyrobu.

2. Czynności przedstawiciela wojskowego, o których mowa w ust. 1, obejmują weryfikację:

- 1) zidentyfikowanych niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną;
- 2) oznakowania i zabezpieczenia wyrobu w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie;
- 3) wyników przeprowadzonych przez dostawcę badań przyczyn powstania niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną;
- 4) sposobu dokumentowania wyników podejmowanych przez dostawcę czynności dotyczących wyrobu niezgodnego ze specyfikacją techniczną.

3. Przedstawiciel wojskowy sporządza raport o niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną, jeżeli podejmowane przez dostawcę czynności nie spowodują, że wyrób będzie spełniał wymagania określone w specyfikacji technicznej, i przesyła go niezwłocznie zamawiającemu oraz dostawcy.

§ 18.

Czynności dostawcy podczas przechowywania wyrobu oraz jego pakowania, zabezpieczania i wysyłki, przedstawiciel wojskowy weryfikuje na podstawie

stosowanych przez dostawcę kryteriów określonych w jego procedurach, uzgodnionych z przedstawicielem wojskowym dla tego wyrobu.

§ 19.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej stanowi wykonanie upoważnienia z art. 21 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy sposób sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku. W szczególności:

- 1) przewiduje, że nadzór ten będzie wykonywany przez rejonowe przedstawicielstwa wojskowe;
- 2) ustala sposób monitorowania czynności dostawcy dotyczących wyrobu;
- 3) określa czynności wykonywane przez przedstawicieli wojskowych, zmierzające do potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną - na podstawie wyników prowadzonego nadzoru;
- 4) ustala dokumenty wytwarzane w toku sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku;
- 5) przewiduje odrębne tryby postępowania w ramach nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku - ze względu na tryb oceny zgodności tego wyrobu.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego.

Projekt rozporządzenia oddziałuje na dostawców wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rejonowe przedstawicielstwa wojskowe.

2. Konsultacje społeczne.

Przedkładany projekt rozporządzenia poddany będzie konsultacjom społecznym z organizacjami przedsiębiorców oraz zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Regulacja nie będzie miała znaczącego wpływu na rynek pracy. Przewiduje się jedynie możliwość powstaniem nowych miejsc pracy u dostawców, wdrażających systemy zarządzania jakością.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw z uwagi na podniesienie jakości produkowanych wyrobów.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Za zgodność pod względem
prawnym i redakcyjnym

**Załącznik do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia (poz.)**

Wzór planu nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku

NR 00/rok

Realizacji umowy (*wpisać umowa/zamówienie Nr*):.....

Na wykonanie(*wpisać nazwę i typ wyrobu*).....

.....

Zamawiający

.....

Dostawca

Rozdzielnik planu nadzorowania

Egz. Nr	Nazwa odbiorcy/ Funkcja	Nazwisko odbiorcy planu	Uwagi
1			
2			

	Nazwisko	Data	Organizacja	Podpis
Zatwierdził				
Opracował				

„PLAN NADZOROWANIA” NR...../rok
HARMONOGRAM REALIZACJI Nr.....z dnia

(podać jakiej operacji procesu nadzorowania lub etapu dotyczy)

L.p	Opis zadań, PW (czynności kontrolnych do wykonania)	Odniesienie- Tytuł/ Nr dokumentu/normy	Planowany termin realizacji	Forma realizacji i kryteria nadzorowania	Potwierdzenie wykonania Przez PW	Wynik/status kontroli/badania zapisy	Odpowiedzialny przedstawiciel wykonawcy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Legenda

PW – przedstawiciel wojskowy

Plan zarządzania ryzykiem w realizacji procesu nadzorowania jakości

Lp.	Ryzyko zidentyfikowane	Składający wniosek o zapewnienie jakości	Realizujący proces nadzorowania jakości				
		Poziomy ryzyka przed rozpoczęciem procesu nadzorowania	Poziomy ryzyka przed rozpoczęciem procesu nadzorowania	Działania zapobiegawcze	Poziomy ryzyka które wystąpiło w procesie nadzorowania	Uwagi i wnioski	
	Krótki opis czego dotyczy	W/U/N	W/U/N	„Plan nadzorowania” Harmonogram realizacji - Lp:	W/U/N	Przyczyny / Skutki	Inne
1.							
2.							
3.							

Legenda

1. W/U/N – poziomy ryzyka

- w – wysoki
- U – umiarkowany
- N – niski