

---

---

**Процедура за проверка на валидността и автентичността на документи за  
оценяване на съответствието на ТУМГ или негова съставна част, издадени от  
трета независима страна**

В рамките на процеса по удостоверяване на съответствието Производителят и Изпълнителят по договора за доставка на ТУМГ и/или за модифициране на Приложния софтуер предоставят документи за оценяване на съответствие, издадени от трета, оторизирана и независима страна, за да докажат, че определен процес, самото устройство за машинно гласуване, негова съставна част, периферно устройство или консуматив са реализирани според заложените стандарти, критерии и изисквания за качество, функционалност и сигурност. В случай, че тези документи са валидни, автентични и съотносими към ТУМГ и/или негова съставна част, то в съответствие с европейската и националната правна рамка по линия на взаимното признаване, тези документи следва да бъдат безусловно признати от екипите за изпитване и оценяване на съответствието.

Проверките за валидност и автентичност на сертификатите за съответствие и/или доклада от изпитване са от съществено значение, тъй като в рамките на целия ЕС се констатира наличие на немалко продукти, пуснати на пазара след като производителите/доставчиците им са представили неавтентични, невалидни или дори фалшиви документи.

Към определена дата всеки официален документ за съответствие, издаден от трета независима страна, може да се намира в едно от следните състояния:

- валиден;
- с изтекъл срок на валидност;
- временно спрян от органа за оценяване на съответствието (ООС);
- прекратен от ООС;
- с ограничен или разширен обхват;
- с ограничен или удължен срок на валидност;
- с неясен произход и оторизация – не е автентичен.

Съдържанието на самият документ (сертификат или доклад) не дава възможност еднозначно да се определи статуса на този документ към текущия момент, тъй като той е бил издаден към определена дата, фиксирана в миналото. По тази причина съвсем естествено се е наложила практиката статусът на сертификата/доклада да се проверява при органа за оценяване на съответствието (ООС), който го е издал. В зависимост от националното законодателство и изискванията на споразуменията за взаимно признаване самите ООС са длъжни да поддържат публични регистри на клиентите си и/или при отправено към тях запитване - да предоставят актуална и достоверна информация относно съдържанието и текущият статус на всеки документ за съответствие, който те са издали в срок от 3 до 7 работни дни .

---

---

Елементите на сертификата/доклада, които биха могли да компрометират неговата валидност или автентичност са посочени, но не са ограничени до следната информация:

- Данни за идентификация на титуляра на документа:
  - пълно наименование на ЮЛ на титуляра на документа;
  - адрес на ЮЛ на титуляра, заявил и получил оценяване на съответствието от трета независима страна;
  - други идентификационни данни като браншови, данъчен идентификатор, ЕИК или други.
- Идентификация на организатора на изпитването /sponsor/ – пълно наименование и адрес на лицето, заявило и организирано изпитване и оценяване на съответствието от трета независима страна. В общия случай спонсора и титуляра са едно и също лице;
- Идентификация на оценявания обект – име, модел, тип, версия и кодировка на ТУМГ или негова съставна част, която е била изпитвана и оценена за съответствие;
- Основание за издаване на документа за съответствие – нормативен акт, стандарт, схема, метод, ръководство, процедура и/или друг документ, регламентиращ процеса на изпитване и оценяване на съответствието;
- Уникален регистрационен номер на документа – идентификационен номер, който служи за осъществяване на проследимост до ООС, издал сертификата/доклада за съответствие;
- Версия на документа (ако е приложимо);
- Място на извършване на изпитването и оценяването – наименование на ООС или лабораторията или органа за контрол, където физически е реализиран процеса на изпитване и оценяване;
- Автор/и – лицето или лицата, които са извършили изпитване и оценяване на на съответствието на ТУМГ или негова съставна част, периферно устройство или консуматив;
- Дата на първоначална сертификация (ако има такава);
- Дата на издаване на документа;
- Дата на изтичане на валидността документа (ако е приложимо);
- Описание на приложенията – списък на приложените документи, без които сертификатът/докладът се счита за невалиден или забележка, че документът не съдържа такива приложения;
- Брой страници на документа и приложенията;
- Подробни данни за идентификация на органа за оценяване на съответствието, който е извършил одит или изпитване и оценяване на обекта:
  - пълно наименование на юридическото лице;
  - адрес на офиса;
  - интернет сайт;

- 
- други данни за контакт с цел осъществяване на проследимост на веригата по издаване на документа.
  - Идентификация на лицето, което е взело решението за сертификация и е подписало документа – име, длъжност, данни за контакт, подпис;
  - Лого на органа за оценяване на съответствието;
  - Данни за националният орган за акредитация, който е акредитирал органа за оценяване на съответствието;
  - Лого на националният орган за акредитация (ако е приложимо);
  - Лого на схема за оценяване на съответствието, напр. IEC IEC60385 СВ схема, позната като “сертификационна СВ схема на IEC60385 за взаимно признаване на сертификати на база изпитване на електротехнически съоръжения и съставни части” (ако е приложимо);
  - Допълнителна информация (ако е приложимо).

В зависимост от конкретният случай, някои от описаните по-горе елементи могат да бъдат незадължителни или неприложими, което може да бъде установено след получаване и запознаване с текста на документа и/или след уточняващо запитване към ООС, издал оригинала на този документ.

Поради наличието на няколко доставки на ТУМГ от различни изпълнители на договорите по обществени поръчки, екипът по т.6.1 от Методиката проверява само валидността на сертификатите/докладите, чиято автентичност е вече проверена, а за новата партида машини се извършва пълна проверка за автентичност и валидност на документите за оценяване на съответствие, издадени от трета, оторизирана и независима страна, за да докажат, че определен процес, самото устройство за машинно гласуване, негова съставна част, периферно устройство или консуматив са реализирани според заложените стандарти, критерии и изисквания за качество, функционалност и сигурност.

Преди да пристъпи към проверка на документите, екипът за оценяване извършва проверка относно съответствието на модела, серийния номер и партидата на предоставените ТУМГ от ЦИК с тези, описани в списъка на доставените технически устройства.

При установяването на валиден и автентичен сертификат/доклад за оценено съответствие, издаден от общопризната трета независима страна, не е необходимо да бъдат извършвани изпитвания/тестване и проверки в областта и в обхвата на тази сертификация, като тази констатация надлежно се документира от съответните екипи в Доклада за оценяване по т. 3 от Методиката.

В таблицата по-долу са описани дейностите по проверка на валидността и автентичността на документите за оценяване на съответствието, издадени от оторизирана трета страна и критериите за оценяване на валидността и автентичността на сертификата/доклада, които се реализират от екипа по т. 6.1 от Методиката.

<b>1.1 Данни за титуляра на сертификата/доклада за оценяване на съответствието.</b> Наименование на производителя; Организатор (спонсор) на изпитването (ако е приложимо); Адрес за кореспонденция; Други данни за идентификация.			
Дейност	Критерии за оценяване /Очакван резултат	Констатации/ забележки	Оценка/ Съответствие
Проверка на данните, идентифициращи ЮЛ на титуляра на сертификата/доклада за изпитване и оценяване на съответствието.	Наименованието на ЮЛ на титуляра, описано в сертификата/доклада, съвпада с това на производителя или изпълнителя по договора.		
	В сертификатът/докладът е посочен е адрес на титуляра на сертификата/доклада и/или данни за контакт.		
	Посочени са други допълнителни данни за идентификация.		
Проверка на данните, идентифициращи организатора /sponsor/ на изпитването и оценяването на съответствието.	Титулярът на документа /не/ е и спонсор (организатор) на изпитването и оценяването на съответствието на обекта, описан в сертификата/ доклада.		
	Посочени са данни за идентификация и за контакт със спонсора.		
<b>1.2 Данни за еднозначна идентификация на оценявания обект (ТУМГ, негова съставна част, периферно устройство или консуматив).</b> Наименование на обекта, който е предмет на изпитването; Производител; Модел ; Тип/Модификация; Версия (ако е приложимо).			
Дейност	Критерии за оценяване /Очакван резултат	Констатации/ забележки	Оценка/ Съответствие
1.2.1 Проверка на наименованието на обекта на изпитване и оценяване.	В сертификатът/докладът е посочено наименованието на обекта, което съвпада с това, изписано върху трайно закрепената и четлива уникална оригинална маркировка на обекта на изпитване и оценяване.		

<p>1.2.2 Проверка на наименованието на производителя на обекта на изпитване и оценяване..</p>	<p>Наименованието на производителя, посочено в документа, съвпада с това, изписано върху трайно закрепената и четлива уникална оригинална маркировка на обекта на изпитване и оценяване.</p>		
<p>1.2.3 Проверка на данните, идентифициращи еднозначно типа на обекта на изпитване и оценяване.</p>	<p>Данните за модела, посочени в документа съвпадат с тези, изписани върху трайно закрепената и четлива уникална оригинална маркировка на обекта на изпитване и оценяване.</p>		
	<p>Данните за тип/ модификация, посочени в документа съвпадат с тези, изписани върху трайно закрепената и четлива уникална оригинална маркировка на обекта на изпитване и оценяване.</p>		
	<p>Данните за версията, посочени в документа съвпадат с тези, изписани върху трайно закрепената и четлива уникална оригинална маркировка на обекта на изпитване и оценяване.</p>		
<p><b>1.3 Основание за издаване на документа за съответствие.</b>          Нормативен акт;          Стандарт; Схема;          Метод; Ръководство;          Процедура; Критерии.</p>			
<p><b>Дейност</b></p>	<p><b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b></p>	<p><b>Констатации/ забележки</b></p>	<p><b>Оценка/ Съответствие</b></p>
<p>1.3.1 Проверка на основанието за издаване на документа за оценяване на съответствие.</p>	<p>Стандартът, по който е извършено сертифициране, е актуален към текущият момент и е приложим в процеса на изпитване, оценяване и удостоверяване на съответствието на посочения в сертификата/доклада обект.</p>		

1.3.2 Приложимост на стандарта/схемата/методът към характеристиките на ТУМГ, негова съставна част, периферно устройство или консуматив.	Стандартът/Схемата за сертификация е действаща към текущият момент и е приложима в процеса на изпитване, оценяване и удостоверяване на съответствието на ТУМГ, негова съставна част, периферно устройство или консуматив.		
	Методът за изпитване ..... е признат от стандарт ..... /или схема за сертифициране ...../ и е приложим в процеса на изпитване, оценяване и удостоверяване на съответствието на ТУМГ, негова съставна част, периферно устройство или консуматив.		
<b>1.4 Уникален регистрационен номер на сертификата/доклада.</b> Идентификационен номер, който служи за осъществяване на проследимост; Версия на документа (ако е приложимо).			
<b>Дейност</b>	<b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b>	<b>Констатации /забележки</b>	<b>Оценка/ Съответствие</b>
1.4.1 Проверка за наличие на уникален регистрационен номер на сертификата/доклада.	Сертификатът/докладът има уникален регистрационен номер, който еднозначно идентифицира документа.		
	Посоченият регистрационен номер позволява да бъде извършено запитване до ООС (лаборатория или орган за контрол/сертификация на продукти) относно текущият статус на документа.		
1.4.2 Проверява се дали документът има номер на версията.	Документът има/няма версия.		
<b>1.5 Данни за лицата, извършили изпитването и място на извършване на изпитването и оценяването.</b> Информация за лицата, реализирали процедурата по изпитване и оценяване на съответствието; Информация за мястото – лаборатория или органи за контрол, където е извършено изпитването;			
<b>Дейност</b>	<b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b>	<b>Констатации/ забележки</b>	<b>Оценка/ Съответствие</b>

1.5.1	Проверка на данните за лицата, извършили изпитване и оценяване на съответствието.	В сертификатът/докладът са посочени са имената и длъжностите на лицата, които са извършили изпитването и оценяването на съответствието.		
1.5.2	Проверка на данните за мястото, където това е направено.	Посочена е лабораторията или органът за контрол, където физически е реализирано изпитването на обекта на оценяване на съответствието.		
<b>1.6 Проверка на данните за времето на първоначална сертификация (ако е приложимо), дати на издаване и валидност на сертификата/доклада.</b>				
	<b>Дейност</b>	<b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b>	<b>Констатации/ забележки</b>	<b>Оценка/ Съответствие</b>
1.6.1	Проверка за дата на първоначалната сертификация на обекта.	В сертификатът/докладът е посочена датата, на която обектът е бил сертифициран за първи път.		
1.6.2	Проверка на датата на издаване на сертификата/доклада.	В сертификатът/докладът е посочена датата, на която документът е бил издаден.		
1.6.3	Проверка на датата, до която сертификатът/ докладът е валиден.	В сертификатът/докладът е посочена датата, до която документът е валиден.		
<b>1.7. Списък на приложените документи, без които сертификатът/докладът се счита за невалиден или забележка, че документът не съдържа такива приложения.</b>				
Задължителни приложения към сертификата/доклада; Информация за брой страници на сертификата/доклада и неговите приложения; Забележка, че документът не съдържа приложения.				
	<b>Дейност</b>	<b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b>	<b>Констатации/ забележки</b>	<b>Оценка/ Съответствие</b>
1.7.1	Проверка на данните за задължителни приложения към сертификата/доклада.	В документа е надлежно описано приложението, което е неразделна част от него и без което той се счита за невалиден /или забележка, че документът не съдържа такива приложения/.		
		В документът са описани броят страници на основния документ		

	и приложенията.		
1.7.2 Проверка за наличие на забележки относно приложенията към сертификата/доклада.	В сертификатът/докладът има забележка, че документът не съдържа приложения.		
<b>1.8 Проверка на данните за идентификация на органа за оценяване на съответствието (ООС), който е извършил одит или изпитване и оценяване на обекта:</b>			
Пълно наименование на юридическото лице;			
Адрес на офиса;			
Данни за контакт с цел осъществяване на проследимост на веригата по издаване на документа;			
Лого на органа за оценяване на съответствието.			
<b>Дейност</b>	<b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b>	<b>Констатации/ забележки</b>	<b>Оценка/ Съответствие</b>
1.8.1 Проверка за наличие на данни за ЮЛ на органа за оценяване на съответствието.	В сертификатът/докладът е вписано пълното наименование на юридическото лице на ООС.		
	В сертификатът/докладът е посочен адрес/ интернет сайт на юридическото лице на ООС.		
	В сертификатът/докладът са посочени данни за контакт с ООС, които дават възможност за проследимост на документа до неговият издател.		
1.8.2 Проверка за наличие на данни за оторизираното лице, което е взело решението за удостоверяване на съответствието – име, длъжност и подпис.	В документа е вписано името на лицето, което е взело решението за удостоверяване на съответствието.		
	В документа е посочена длъжността на лицето, което е взело решението за удостоверяване на съответствието.		
	В документа има подпис на лицето, което е взело решението за удостоверяване на съответствието.		
1.8.3 Проверка за наличие на лого на ООС.	В документа е използвано логото на органа за оценяване на съответствието.		
<b>1.9 Проверка на данните за националния орган за акредитация, който е акредитирал органа за</b>			



<b>оценяване на съответствието.</b>			
Информация за националния орган за акредитация; Лого на националния орган за акредитация.			
<b>Дейност</b>	<b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b>	<b>Констатации/ забележки</b>	<b>Оценка/ Съответствие</b>
1.9.1 Проверка за наличие на данни за националния орган за акредитация, който е акредитирал ООС.	В сертификатът/докладът са посочени данни за националния орган за акредитация, който е акредитирал и оторизирал ООС за издаване на сертификати/доклади за оценяване на съответствие.		
1.9.2 Проверка за наличие на лого на националния орган за акредитация, където е акредитиран ООС.	В сертификатът/докладът е използвано логото на националния орган за акредитация, който е акредитирал ООС.		
<b>1.10 Проверка на данните за схема за оценяване на съответствието.</b>			
Наименование на схемата за оценяване на съответствието; Лого на схемата за оценяване на съответствието.			
<b>Дейност</b>	<b>Критерии за оценяване/Очакван резултат</b>	<b>Констатации/ забележки</b>	<b>Оценка/ Съответствие</b>
1.10.1 Проверка относно наличието на данни за схема за оценяване на съответствието.	В сертификатът/докладът е посочена схемата за оценяване на съответствието, която е съотносима към ТУМГ, негова съставна част, периферно устройство или консуматив.		
	Посочената в документа схема е съотносима към ТУМГ, негова съставна част, периферно устройство или консуматив, които са били обект на изпитване.		
1.10.2 Проверка относно наличието на лого на схема за оценяване на съответствието.	В сертификатът/докладът е използвано логото на приложената схема за оценяване на съответствието.		

Преди началото на дейностите по т. 6.1. от Методиката, описани детайлно по-горе, членовете на екипа подписват декларации за конфиденциалност и за липса на конфликт на интереси.

---

---

В случай на констатиране на несъответствия или други недостатъци в предоставената документация, ръководителят на екипа информира незабавно Председателят на Управителния съвет на БИС за предприемане на по-нататъшни действия за уведомяване на ЦИК, с оглед предприемане на адекватни и навременни коригиращи действия.

След извършване на дейностите по т.б.1. от Методиката, посочени по-горе, екипът за проверка и оценяване на валидността и автентичността на документите за оценяване на съответствие, издадени от трета, оторизирана и независима страна попълва табличната форма и подготвя по един протокол за проверка и оценяване за всеки отделен документ. Към така попълненият и подписан Протокол се прилагат документите, доказващи направените констатации на експертите от екипа на БИС за проверка на валидността и автентичността на документи за оценяване на съответствието на ТУМГ или негова съставна част, издадени от трета независима страна.