



Ogólny opis procesu certyfikacji

„Audytor wiodący

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

wg PN-EN ISO/IEC 27001”

DU-27001-01-02

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie do usług związanych z certyfikacją.

Każde nieautoryzowane wykorzystanie tego materiału jest całkowicie zabronione i będzie skutkowało krokami prawnymi.

W celu uzyskania zgody lub dalszych informacji należy skontaktować się z:

IQS CERT SP. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 6

55-100 Radwanice

e-mail: kontakt@iqs-cert.pl

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument jest skierowany do wszystkich ubiegających się o certyfikację oraz już certyfikowanych w Programie certyfikacji „Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001”.

2. Zakres certyfikacji

Certyfikacja kandydatów na audytorów wiodących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001.

3. Skróty i terminologia

Dla celów niniejszego dokumentu stosuje się terminy i definicje podane w ISO/IEC 17000 oraz EN ISO/IEC 17024.

certyfikat

dokument wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z postanowieniami niniejszej Normy Międzynarodowej, wskazujący, że wymieniona osoba spełnia wymagania certyfikacyjne

kompetencje

zdolność stosowania wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zamierzonych wyników

ocena

proces, w którym oceniane jest spełnienie przez osobę wymagań programu certyfikacji

egzamin

działania, będące częścią oceny, które służą do pomiaru kompetencji kandydata za pomocą jednego lub więcej sposobów, takich jak egzamin pisemny, ustny, praktyczny i obserwacja, tak jak to określono w programie certyfikacji

egzaminator

osoba posiadająca kompetencje do przeprowadzenia i podania oceny wyników egzaminu, gdy w ramach tego egzaminu wymagany jest profesjonalny osąd

nadzorujący egzamin

osoba upoważniona przez jednostkę certyfikującą, która administruje lub nadzoruje przeprowadzenie egzaminu, ale nie ocenia kompetencji kandydata

wnioskujący

osoba, która złożyła wniosek o dopuszczenie do procesu certyfikacji

kandydat

wnioskujący, który spełnił wyspecyfikowane wstępne wymagania i został dopuszczony do procesu certyfikacji

odwołanie

wystąpienie wnioskującego, kandydata lub osoby certyfikowanej o ponowne rozpatrzenie decyzji podjętej przez jednostkę certyfikującą dotyczącej jej/jego oczekiwanego statusu certyfikacji

skarga

wyrażenie niezadowolenia inne niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do jednostki certyfikującej dotyczące działań tej jednostki lub osoby certyfikowanej, wymagające odpowiedzi

proces certyfikacji

działania, łącznie z wnioskowaniem, oceną, decyzją w sprawie certyfikacji, ponownej certyfikacji i wykorzystaniem certyfikatów oraz znaków/logo, za pomocą których jednostka certyfikująca ustala, że dana osoba spełnia wymagania certyfikacyjne

wymagania certyfikacyjne

zbiór wyspecyfikowanych wymagań, łącznie z wymaganiami programu, które mają być spełnione w celu ustanowienia lub utrzymania certyfikacji

Skróty:

IQS CERT IQS CERT Sp. z o.o.

4. Certyfikacja początkowa

4.1. Wymagania wstępne

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikat:

4.1.1. Wykształcenie co najmniej średnie (w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe),

4.1.2. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji, tj.:

4.1.3. - pracy w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji

lub

4.1.4. - doświadczenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa IT

lub

4.1.5. - realizacji audytów wewnętrznych / strony trzeciej bezpieczeństwa informacji lub systemów informatycznych

lub

4.1.6. - pracy związanej z ochroną danych osobowych

lub

4.1.7. - pracy w obszarze informacji niejawnych

lub

4.1.8. - wdrażania standardów oraz szacowania ryzyka w obszarze ochrony informacji,

4.1.9. Ukończenie pięciodniowego (40 godzin) szkolenia audytor wiodący bezpieczeństwa informacji wg ISO/IEC 27001 poświadczony certyfikatem.

4.2. Wnioskowanie o certyfikację

4.2.1. Proces certyfikacji rozpoczyna się w momencie złożenia przez Wnioskującego wypełnionego i podpisanego „Wniosku o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie „Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001”, do którego dołącza kopię dokumentu poświadczającego ukończenie pięciodniowego szkolenia w zakresie przedmiotowym certyfikacji. Poprzez tę aplikację Wnioskujący deklaruje znajomość procesu certyfikacji i wyraża zgodę na poddanie się egzaminowi.

4.2.2. Wniosek jest dostępny w siedzibie IQS CERT oraz na stronie internetowej www.iqscert.pl

4.2.3. Kopię wypełnionego i podpisanego przez Wnioskującego Wniosku wraz z kopią dokumentu poświadczającego ukończenie pięciodniowego szkolenia w zakresie przedmiotowym certyfikacji należy drogą elektroniczną przesłać na adres: egzamin@iqs-cert.pl.

4.3. Ocena Wniosku i kwalifikacja

4.3.1. Po wpłynięciu Wniosku IQS CERT przystąpi do jego oceny.

4.3.2. Jeżeli po dokonaniu wstępnej oceny okaże się, że informacje nie są kompletne, Wnioskujący zostanie poinformowany drogą mailową (na adres podany we Wniosku) o nieprzyjęciu „Wniosku” o certyfikację. Zostanie wyznaczony termin 10 dni roboczych na jego uzupełnienie. Jeśli po tym okresie nadal nie będzie możliwe pozytywne zweryfikowanie „Wniosku” kandydat zostanie uznany za niedopuszczonego do egzaminu i poinformowany o tym na piśmie.

4.3.3. Jeżeli Wniosek zostanie przyjęty, Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany w drodze pisemnego powiadomienia drogą elektroniczną. Przyjęcie Wniosku skutkuje zakwalifikowaniem Wnioskującego jako Kandydata i dopuszczeniem do egzaminu. O terminie i szczegółach związanych z egzaminem Kandydat informowany jest pisemnie otrzymując „Potwierdzenie udziału w egzaminie”.

4.4. Warunki uczestnictwa w egzaminie

4.4.1. Do egzaminu dopuszczony zostanie Kandydat, który w kwocie i terminie określonym w otrzymanym dokumencie „Potwierdzenie udziału w egzaminie” uiścił opłatę egzaminacyjną.

4.4.2. Formularz „Potwierdzenie udziału w egzaminie” zawiera „Regulamin egzaminu”, który brzmi:

- 4.4.2.1. Na egzamin Kandydat musi stawić się z dokumentem pozwalającym jednoznacznie potwierdzić Jego tożsamość.
 - 4.4.2.2. Podczas egzaminu Kandydat nie może posiadać, ani korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym z laptopów i telefonów.
 - 4.4.2.3. Egzaminowany, w trakcie egzaminu, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów organizacyjnych obowiązujących w trakcie jego trwania. Może korzystać z wyłącznie z formularzy i dokumentów dostarczonych przez IQS CERT.
 - 4.4.2.4. Odpowiedzi muszą być zapisywane tylko na dostarczonym przez organizatorów Formularzu – prosimy nie pisać na marginesach (są przeznaczone dla sprawdzających), w razie konieczności można wykorzystać puste strony arkuszy, dodatkowe luźna kartki nie będą akceptowane.
 - 4.4.2.5. Kandydat może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu przed jego rozpoczęciem. W takiej sytuacji Kandydat może przystąpić do egzaminu w innym terminie, jednak nie później niż sześć miesięcy od daty egzaminu, do którego nie przystąpił.
 - 4.4.2.6. Kandydat może zrezygnować z egzaminu z własnej woli po jego rozpoczęciu. W takiej sytuacji egzamin jest uznany za niezdany.
 - 4.4.2.7. Niewłaściwe zachowanie uczestników egzaminu w trakcie trwania egzaminu (np. zakłócenie przebiegu egzaminu) odnotowywane jest przez egzaminatorów w dokumentacji egzaminacyjnej. Egzaminator może podjąć decyzję o wykluczeniu Kandydata z egzaminu.
- 4.4.3. Przyjmuje się, że zgłoszenie się Kandydata na egzamin jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższego Regulaminu.
 - 4.4.4. Rezygnacja uczestnika z egzaminu musi nastąpić w formie pisemnej na adres: egzamin@iqs-cert.pl.
 - 4.4.5. Bezkosztowe anulowanie zgłoszenia do egzaminu może nastąpić do 8 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.
 - 4.4.6. Nieobecność na egzaminie wiąże się z koniecznością pokrycia pełnej opłaty za egzamin w wysokości 100%.
 - 4.4.7. IQS CERT ma prawo odwołać termin egzaminu w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie dało się wcześniej przewidzieć. W przypadku odwołania terminu egzaminu IQS CERT zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu, poinformować o tym zakwalifikowane osoby, podając równocześnie nowy termin.

4.5. Egzamin

- 4.5.1. Egzamin przeprowadzane są w siedzibie IQS CERT lub ocenionych przez IQS CERT ośrodkach / lokalach egzaminacyjnych.
- 4.5.2. Egzamin przeprowadzane są zgodnie z „Regulaminem egzaminu” (pkt. 4.4.2).
- 4.5.3. Egzamin weryfikują wiedzę kandydatów:
 - 4.5.3.1. w zakresie wszystkich wymagań zamieszczonych w ISO/IEC 27001 i wszystkich zabezpieczeń podanych w ISO/IEC 27002,
 - 4.5.3.2. w zakresie wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem informacji (np. ochrona danych osobowych, informacje niejawne),
 - 4.5.3.3. w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,
 - 4.5.3.4. w zakresie metod i technik monitorowania, pomiarów, analizy i oceny w obszarze bezpieczeństwa informacji,oraz
 - 4.5.3.5. wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania procesem audytu i zespołem audytującym
 - 4.5.3.6. umiejętność skutecznego porozumiewania się zarówno ustnego, jak i pisemnego.
- 4.5.4. Egzamin certyfikacji początkowej składa się z części pisemnej i ustnej.
- 4.5.5. Egzamin pisemny:
 - 4.5.5.1. Czas przeznaczony na egzamin pisemny wynosi dwie godziny zegarowe; nie ma dodatkowego czasu przeznaczonego na czytanie formularza.

- 4.5.5.2. Maksymalna liczba punktów wynosi 100; ocena zaliczająca to 70% (70 punktów) – przy czym warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej oceny w każdej z dwóch części.
- 4.5.5.3. Formularz egzaminacyjny składa się z dwóch części:
- 4.5.5.3.1. Część 1 – maksimum 70 punktów:
- 4.5.5.3.2. zawiera 70 pytań testowych z wielokrotnym wyborem, na które należy odpowiedzieć wskazując właściwe odpowiedzi przez zaznaczenie ich znakiem „X”;
- 4.5.5.3.3. w przypadku błędnie zaznaczonej odpowiedzi, należy otoczyć ją kółkiem i zaznaczyć odpowiedź, którą zdający uważa za poprawną, znak ⊗ uznawany jest za równoważny znakowi □;
- 4.5.5.3.4. za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie przyznawany jest 1 punkt;
- 4.5.5.3.5. za odpowiedź poprawną na pytanie testowe z wielokrotnym wyborem uważa się odpowiedź, w której zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi i nie zaznaczono nawet jednej odpowiedzi niepoprawnej;
- 4.5.5.3.6. brak odpowiedzi na pytanie testowe z wielokrotnym wyborem skutkuje uzyskaniem 0 punktów.
- 4.5.5.3.7. Część 2 – maksimum 30 punktów:
- 4.5.5.3.8. zawiera 5 pytań wymagających wpisania w przeznaczonym na to miejscu: z przypisaniem odpowiednich punktów normy - dwóch przykładowych dowodów zgodności oraz obszarów, w których można te dowody pozyskać;
- 4.5.5.3.9. za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie można uzyskać 6 punktów;
- 4.5.5.3.10. punktacja: 1 punkt za każdy prawidłowy dowód zgodności, 1 punkt za każdy prawidłowo dobrany obszar poszukiwań i 1 punkt za każde prawidłowo określone wymaganie normy; wpisanie większej liczby przykładów lub brak odpowiedzi skutkuje uzyskaniem 0 punktów.

4.5.6. Egzamin ustny:

- 4.5.6.1. Czas przeznaczony na egzamin ustny wynosi 25 minut, z czego 15 minut przeznaczone jest na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej, w tym sporządzenie notatek, które stanowią element dokumentacji egzaminacyjnej; nie ma dodatkowego czasu przeznaczonego na czytanie formularza.
- 4.5.6.2. Wiedza praktyczna weryfikowana jest na podstawie symulacji audytu, to znaczy przedstawiony jest opis sytuacji, które mogą wymagać sporządzenia karty niezgodności. Kandydat musi odnieść się do konkretnej sytuacji audytowej zgodnie z wymaganiami normy odniesienia, przedstawić wynik w sposób przekonujący i uzasadnić go uwzględniając również obowiązujące wymagania prawne. Za pomocą pytań pogłębiających Egzaminator bada kompetencje i wiedzę Kandydata z zakresu wymaganych norm, przepisów prawnych i innych oraz zdolność Kandydata do oceny zjawisk mających wpływ na system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.
- 4.5.6.3. Maksymalna liczba punktów wynosi 50; ocena zaliczająca to 70% (35 punktów).
- 4.5.6.4. Punktacja:
- 4.5.6.4.1. za prawidłową ocenę sytuacji 10 punktów, w tym: zrozumienie sytuacji max 5 punktów i odniesienie do wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017 max 5 punktów,
- 4.5.6.4.2. w przypadku sformułowania niezgodności – za prawidłowe jej udokumentowanie 10 punktów lub w przypadku braku dowodów do podniesienia niezgodności – za prawidłowy opis dalszego postępowania 10 punktów, w tym: opis sytuacji max 5 punktów i dowód lub przykłady rozszerzenia próbkowania max 5 punktów,
- 4.5.6.4.3. za odpowiedzi na pytania pogłębiające – 10 punktów, w tym: odniesienie do wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017 max 5 punktów i ocena wiedzy w zakresie zabezpieczeń, w tym informatycznych max 5 punktów,

4.5.6.4.4. ocena kompetencji tzw. miękkich – 20 punktów, w tym: kontrola emocjonalna (opanowanie) max 5 punktów, aktywne słuchanie max 5 punktów, wypowiedzianie się w sposób jasny i precyzyjny max 5 punktów, formułowanie jasnych i precyzyjnych wypowiedzi pisemnych max 5 punktów.

4.5.7. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić osoba, która złożyła Wniosek o certyfikację personelu, przystąpiła do egzaminu, ale ukończyła go z wynikiem negatywnym lub jedną jego część, tj. pisemną lub ustną, ukończyła z wynikiem negatywnym. Do egzaminu poprawkowego można podejść dowolną liczbę razy w czasie nie przekraczającym 1 roku od złożenia Wniosku po wniesieniu opłaty za egzamin uzależnionej od tego, czy Kandydat przystępuje ponownie do całego egzaminu, czy do jednej z jego części. Jeżeli upłynie rok od daty złożenia Wniosku, a egzamin nie będzie ukończony z wynikiem pozytywnym, proces certyfikacji trzeba rozpocząć ponownie.

4.6. Decyzja o certyfikacji

4.6.1. Decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu certyfikacji podejmowana jest na podstawie:

4.6.1.1. wszystkich informacji zebranych podczas procesu certyfikacji,

4.6.1.2. warunkiem koniecznym przyznania certyfikatu jest zaakceptowanie i przyjęcie do stosowania przez Kandydata „Kodeksu Etyki Audytora” i „Warunków i zasad stosowania certyfikatów i znaków przez klientów jednostki certyfikującej osoby IQS CERT Sp. z o.o.”.

4.6.2. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

4.6.3. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz na życzenie angielskim, niemieckim oraz francuskim.

4.6.4. IQS CERT zachowuje wyłączne prawo własności certyfikatu.

4.6.5. W przypadku decyzji o nieudzieleniu certyfikacji, o podjętej decyzji, wraz z jej uzasadnieniem, Egzaminowany jest powiadamiany pisemnie. Egzaminowany jest równocześnie informowany o trybie odwołania się od tej decyzji.

4.7. Przerwanie procesu certyfikacji

4.7.1. Powody przerwania procesu certyfikacji:

4.7.1.1. Wnioskujący / Kandydat / Egzaminowany nie wypełnia zobowiązań wobec IQS CERT wynikających z deklaracji zawartych we Wniosku lub innych dokumentów mających zastosowanie w procesie certyfikacji.

4.7.1.2. Wnioskujący / Kandydat / Egzaminowany nie dotrzymuje wyznaczonych przez IQS CERT, w formie pisemnej, terminów złożenia dodatkowych, a niezbędnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji dokumentów.

4.7.1.3. Proces certyfikacji nie został zakończony w czasie jednego roku od złożenia Wniosku z przyczyn leżących po stronie Wnioskującego / Kandydata / Egzaminowanego.

4.7.1.4. Na wniosek Wnioskującego / Kandydata / Egzaminowanego.

4.8. Zawieszanie, wznawianie, cofanie, wygaśnięcie certyfikacji

4.8.1. IQS CERT uprawniona jest w każdym momencie do zawieszenia certyfikatu w przypadku zgłoszenia przez OSOBĘ CERTYFIKOWANĄ czasowej rezygnacji z certyfikatu – w przypadku gdy osoba certyfikowana oświadcza, że nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, jej certyfikat zostaje zawieszony na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. W celu powrotu do statusu OSOBY CERTYFIKOWANEJ IQS CERT żąda przedstawienia dowodów, że przyczyny złożenia wniosku o zawieszenie nie mają już zastosowania, pod warunkiem że od daty zawieszenia certyfikatu upłynął nie więcej niż jeden rok. Po upływie jednego roku od zawieszenia certyfikatu, bez możliwości jego odnowienia lub bez ustania przyczyn zawieszenia, certyfikat zostanie ostatecznie wycofany, a osoba ta musi wznowić cały proces w celu ponownego uzyskania certyfikatu.

4.8.2. IQS CERT jako Jednostka Certyfikująca Osoby uprawniona jest w każdym momencie do zawieszenia certyfikatu, jeżeli:

- 4.8.2.1. osoba certyfikowana nie przedstawi dokumentacji, zapisów lub jakichkolwiek informacji, które były wymagane w celu rozpatrzenia skargi skierowanej do tej osoby,
 - 4.8.2.2. osoba certyfikowana składa oświadczenia lub wykorzystuje w swoim statusie certyfikacyjnym oświadczenia lub zastosowania, które wykraczają poza zakres certyfikacji, są mylące lub w jakikolwiek sposób szkodzą lub dyskredytują system certyfikacji,
 - 4.8.2.3. zachowanie osoby certyfikowanej jest sprzeczne z Kodeksem Etycznym Audytora,
 - 4.8.2.4. osoba certyfikowana używa znaków certyfikacyjnych w sposób niedozwolony lub sprzeczny z zasadami używania tych znaków,
 - 4.8.2.5. warunki przyznania certyfikatu nie są już spełnione, na przykład ze względu na podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych w przebiegu procesu certyfikacji;
 - 4.8.2.6. osoba certyfikowana nie spełniła wymagań postawionych przez IQS CERT w okresie zawieszenia certyfikatu,
 - 4.8.2.7. wystąpią inne przyczyny uprawniające IQS CERT do cofnięcia certyfikatu.
- 4.8.3. Każde z tych naruszeń może skutkować czasowym zawieszeniem certyfikacji na maksymalny okres sześciu miesięcy. Nagromadzenie trzech niezgodności, wynikających z powyższych naruszeń, może doprowadzić do zawieszenia certyfikacji na minimalny okres sześciu miesięcy do połowy cyklu certyfikacji, po czym certyfikacja zostanie wycofana.
- 4.8.4. Jeżeli w wyniku badania tych przypadków IQS CERT stwierdzi, że istnieją dowody na to, że osoba certyfikowana przestała spełniać wymagania systemu certyfikacji, zarówno umowne, jak i inne, w tym posiadanie określonych kompetencji, a w konsekwencji jej certyfikat traci ważność, IQS CERT tymczasowo zawiesza taki certyfikat do czasu usunięcia przyczyn.
- 4.8.5. Aby powrócić do statusu osoby certyfikowanej, musi ona przedstawić jednoznaczne dowody w celu potwierdzenia, że przyczyny, które doprowadziły do zawieszenia, nie mają miejsca, w szczególnych przypadkach IQS CERT może przeprowadzić ponowną ocenę.
- 4.8.6. Powody, które prowadzą do wycofania przez IQS CERT już wydanej certyfikacji:
- 4.8.6.1. którekolwiek z wymienionych powyżej przypadków czasowego zawieszenia, w zależności od jego dotkliwości lub powtarzalności, np. powtórzenie w konkretnym rodzaju niezgodności, które już doprowadziły do czasowego zawieszenia, co oznacza, że postępowanie osoby certyfikowanej nie zostało skorygowane,
 - 4.8.6.2. zawieszenie certyfikacji na ponad połowę cyklu certyfikacji,
 - 4.8.6.3. brak współpracy osoby certyfikowanej w zakresie zwrotu certyfikatu w przypadku zawieszenia,
 - 4.8.6.4. wystąpią inne przyczyny uprawniające IQS CERT do cofnięcia certyfikatu.
- 4.8.7. W celu przywrócenia statusu osoby certyfikowanej, osoba zainteresowana musi przejść pełny proces wstępnej certyfikacji.
- 4.8.8. IQS CERT zastrzega sobie prawo do przyjęcia nowego wniosku osoby, której cofnięto status osoby certyfikowanej.

4.9. Wykorzystywanie certyfikatów

Niewłaściwe powoływanie się na certyfikację lub wprowadzające w błąd wykorzystywanie certyfikatu przez osobę certyfikowaną spowoduje podjęcie przez IQS CERT sankcji wobec osoby certyfikowanej polegających na zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji. Szczegółowy opis zawiera dokument „Warunki i zasady stosowania certyfikatów i znaków przez klientów jednostki certyfikującej osoby IQS CERT Sp. z o.o.”.

5. Utrzymanie certyfikacji / nadzór

5.1. Nadzór odbywa się poprzez weryfikację utrzymania kompetencji przez osobę certyfikowaną i obejmuje sprawdzenie przez IQS CERT – Administratora procesu certyfikacji, czy:

- 5.1.1. W okresie ważności certyfikatu, posiadacz certyfikatu wykonuje działania w zakresie określonym certyfikatem, tj. przeprowadził co najmniej trzech audyty z zakresu bezpieczeństwa informacji. Łączna, maksymalna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok.
- 5.1.2. Posiadacz certyfikatu w okresie ważności certyfikatu odbył (i posiada udokumentowane) co najmniej dwa szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji.
- 5.1.3. Posiadacz certyfikatu stosuje certyfikat zgodnie z przeznaczeniem.
- 5.2. Posiadacz certyfikatu gromadzi zapisy dotyczące skarg, które wpłynęły w związku z jego działalnością objętą zakresem certyfikatu.
- 5.3. W połowie okresu ważności certyfikatu Administrator procesu certyfikacji ma obowiązek kontaktu z osobą certyfikowaną i uzyskania potwierdzenia realizacji przez nią powyższych obowiązków.
- 5.4. Informacje te są przez uczestnika procesu certyfikacji powołanego do pełnienia funkcji „Podejmujący decyzje w sprawie certyfikacji” analizowane i oceniane, jako element nadzoru nad posiadaczami certyfikatu.
- 5.5. W połowie okresu ważności certyfikatu w przypadku stwierdzenia spełnienia przez posiadacza certyfikatu kryteriów jego utrzymania zostaje podjęta decyzja o utrzymaniu certyfikatu kompetencji.
- 5.6. W przypadku stwierdzenia niespełnienia, IQS CERT może zastosować sankcje w postaci zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu kompetencji.

6. Ponowna certyfikacja – Recertyfikacja

- 6.1. Recertyfikacja przeprowadzana jest na wniosek posiadacza certyfikatu. Wniosek powinien być złożony co najmniej 2 miesiące przed upływem ważności certyfikatu. Jeżeli wniosek zostanie złożony po upływie ważności certyfikatu, kandydat poddawany jest ponownie procedurze certyfikacji.
- 6.2. Warunkiem recertyfikacji jest przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że posiadacz certyfikatu:
 - 6.2.1. podwyższał swoje kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach tematycznie związanych z bezpieczeństwem informacji – co najmniej 2 razy w okresie ważności certyfikatu, w tym, posiada udokumentowane co najmniej jedno szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - 6.2.2. nie zaprzestał działalności związanej z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem, tj. przedstawić dowody potwierdzające przeprowadzenie co najmniej trzech audytów z zakresu bezpieczeństwa informacji w okresie posiadania certyfikatu; maksymalna, łączna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok,
 - 6.2.3. prowadzi rejestr wszystkich skarg wniesionych przeciwko niemu w związku z działalnością prowadzoną w zakresie ważności certyfikacji i przedstawić listę ewentualnych skarg, które zostały złożone w trakcie całego okresu ważności certyfikatu w odniesieniu do wykonywanych działań w działalności, dla której uzyskał certyfikat, lub oświadczenie, że nie był on przedmiotem żadnej skargi,
 - 6.2.4. uiszczył opłatę za recertyfikację
oraz
 - 6.2.5. brak zasadnych reklamacji na poziom wiedzy i umiejętności posiadacza certyfikatu oraz nie przekraczanie i nie nadużywanie uprawnień wynikających z certyfikatu.
- 6.3. Po złożeniu wniosku IQS CERT przystąpi do oceny wniosku w celu weryfikacji dostarczonej dokumentacji. Jeżeli po dokonaniu wstępnej oceny informacje okażą się być niekompletne, Kandydat zostanie w drodze pisemnego powiadomienia poinformowany o nieprzyjęciu wniosku o ponowną certyfikację. Zostanie przyznany okres 90 dni kalendarzowych na jego uzupełnienie. Jeżeli po upływie tego okresu nie będzie możliwe usunięcie braków, nie nastąpi recertyfikacja, co zostanie przekazane w formie pisemnego powiadomienia.
- 6.4. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany w drodze pisemnego powiadomienia. W przypadku recertyfikacji, IQS CERT wyda nowy certyfikat o tym samym numerze identyfikacyjnym nadanym w pierwszej certyfikacji. Nowy certyfikat będzie miał trzyletni okres ważności.

6.5. IQS CERT zachowuje wyłączne prawo własności certyfikatu.

7. Ponowna certyfikacja w przypadku zmian w wymaganiach certyfikacyjnych

- 7.1. IQS CERT informuje wnioskujących, kandydatów oraz osoby certyfikowane o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych. Niedostosowanie się przez osoby certyfikowane do zmienionych wymagań w określonym przez IQS CERT czasie i formie spowoduje zawieszenie / cofnięcie certyfikacji.
- 7.2. Zmiana programu certyfikacji powoduje ustalenie przez IQS CERT okresu przejściowego na dostosowanie się do wprowadzonych zmian przez osoby wcześniej certyfikowane. Procesy certyfikacji, które były rozpoczęte przed wprowadzeniem zmian, będą przeprowadzone do ich zakończenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w chwili ich rozpoczęcia.
- 7.3. Ponowna certyfikacja może wymagać zdania egzaminu pisemnego i ustnego lub tylko pisemnego lub tylko ustnego, co uzależnione będzie od charakteru zmian w wymaganiach certyfikacyjnych.

8. Skargi i odwołania

Sposób postępowania określono w dokumencie „Zasady postępowania ze skargami i odwołaniami” opublikowanym na stronie internetowej www.iqs-cert.pl

9. Prawa i obowiązki

9.1. Wnioskujący / Kandydat do certyfikacji

9.1.1. ma prawo do:

- 9.1.1.1. żądania wglądu do dokumentacji z przebiegu swojego procesu certyfikacji,
- 9.1.1.2. wniesienia skargi/odwołania na przebieg procesu certyfikacji po otrzymaniu decyzji z każdego etapu procesu,
- 9.1.1.3. złożenia zastrzeżenia do osoby egzaminującego (przed egzaminem),
- 9.1.1.4. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu,
- 9.1.1.5. korzystania z dozwolonych pomocy podczas egzaminu (tj. normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017).

9.1.2. ma obowiązek:

- 9.1.2.1. zastosowania się do przedstawionych warunków przeprowadzania egzaminu,
- 9.1.2.2. samodzielnej pracy podczas egzaminu,
- 9.1.2.3. nie brać udziału w oszukańczych praktykach związanych z kradzieżą i/lub ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych.

9.2. Posiadacze certyfikatów

9.2.1. są uprawnieni do:

- 9.2.1.1. wykorzystania certyfikatów do rozwoju działalności zawodowej,
- 9.2.1.2. korzystania ze wszystkich działań w zakresie upowszechniania i promocji prowadzonych przez IQS CERT w odniesieniu do osób certyfikowanych,
- 9.2.1.3. składania skarg, zażaleń i odwołanie się od wszelkich niekorzystnych decyzji.

9.2.2. są zobowiązani:

- 9.2.2.1. do spełniania warunków przyznania certyfikatu i do niezwłocznego informowania IQS CERT o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na spełnienie warunków utrzymania certyfikatu,
- 9.2.2.2. do przestrzegania zobowiązań ekonomicznych wynikających z certyfikacji,
- 9.2.2.3. przestrzegać „Kodeksu Etyki Audytora”,
- 9.2.2.4. działać w swoim środowisku zawodowym z należyтыми kompetencjami technicznymi, zapewniając utrzymanie prestiżu udzielonego certyfikatu,

- 9.2.2.5. współpracować z IQS CERT w działaniach związanych z nadzorem nad ich działalnością niezbędną do utrzymania i ponownej certyfikacji,
- 9.2.2.6. poinformować IQS CERT o każdej sytuacji zawodowej, która może mieć wpływ na zakres udzielonej certyfikacji,
- 9.2.2.7. bezzwłocznie poinformować IQS CERT o sprawach, które mogą mieć wpływ na dalsze spełnianie wymogów certyfikacji,
- 9.2.2.8. nie wykorzystywać certyfikatu do celów innych niż wynikające z prowadzenia działalności objętej przyznaną certyfikacją,
- 9.2.2.9. nie realizować szkodliwych działań, o jakimkolwiek charakterze, które mogą szkodzić wizerunkowi i/lub interesom osób, firm, podmiotów i klientów, nawet potencjalnych, zainteresowanych profesjonalnym świadczeniem usług lub IQS CERT,
- 9.2.2.10. prowadzić ewidencję otrzymanych skarg dotyczących zakresu uzyskanej certyfikacji,
- 9.2.2.11. zwrócić certyfikat w przypadku czasowego zwieszenia lub wycofania certyfikatu,

Niewywiązanie się z opisanych powyżej obowiązków może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem certyfikatu.

10. Opłaty

- 10.1. Opłaty za prowadzone przez IQS CERT procesy certyfikacji i ponownej certyfikacji są ustalane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu IQS CERT. Jednym z warunków udzielenia / utrzymania certyfikacji jest wniesienie opłat za czynności związane z certyfikacją.
- 10.2. Płatność za egzamin odbywa się na podstawie przesłanego „Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa do egzaminu”.
- 10.3. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana drogą elektroniczną.
- 10.4. Brak wpłaty uprawnia Organizatora do niedopuszczenia uczestnika do egzaminu.
- 10.5. Numer konta w Banku Raiffeisen Polbank S.A. O/Wrocław, na które należy dokonywać wpłat to:
9417 5000 1200000000 34395969
- 10.6. Opłata za egzamin podlega stawce VAT 23%.
- 10.7. Cena obejmuje pełny zestaw materiałów egzaminacyjnych oraz wydanie certyfikatu po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji.

11. Poufność

- 11.1. Wszystkie osoby pracujące w IQS CERT, łącznie z członkami komitetów i osobami działającymi w imieniu IQS CERT, są zobowiązane do utrzymania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz ponownej certyfikacji osób.
- 11.2. Informacje, z wyjątkiem tych, których ujawnienia wymaga prawo, nie są ujawniane stronie nieuprawnionej bez pisemnej zgody osoby zainteresowanej.
- 11.3. Jeżeli prawo wymaga ujawnienia takich informacji, zainteresowana osoba jest wcześniej powiadamiana o tym, jaka informacja zostanie przekazana.
- 11.4. Administratorem danych osobowych jest IQS CERT Sp. z o.o. z siedzibą w Radwanicach przy ul. Wyspiańskiego 6, e-mail: kontakt@iqs-cert.pl.
- 11.5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją przeprowadzanych egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających wyniki przeprowadzonego egzaminu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.

- 11.6. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
- 11.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. przechowywania określonej dokumentacji księgowej, dokumentacji egzaminów i określonych danych zgodnie z przepisami prawa podatkowego oraz wynikający z prawnie uzasadnionych interesów IQScert Sp. z o.o., tj. przez okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
- 11.8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 11.9. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
- 11.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w egzaminie.
- 11.11. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
- 11.12. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.