

**P – 01**

**PROCEDURA WYKONAWCZA  
ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ  
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY**

# ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY

## 1. Cel procedury.

Określenie zasad włączania wymagań zapewnienia jakości do umowy.

## 2. Zakres stosowania procedury.

Procedura ma zastosowanie do umów zawieranych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.

## 3. Realizacja zapewnienia jakości.

### 3.1. Zasady ogólne.

#### 3.1.1 Za jakość SpW i usług odpowiedzialni są wykonawcy.

3.1.2 Uczestnicy systemu zapewnienia jakości SpW realizują zadania zmierzające do zwiększenia pewności, że działania wykonawcy związane z jakością są realizowane skutecznie i w konsekwencji wymagania dotyczące jakości SpW, określone w umowie, zostaną spełnione.

3.1.3 Działania uczestników systemu zapewnienia jakości SpW nie zastępują, ani nie dublują działań wykonawcy, a polegają na wykonywaniu zadań związanych z:

- 1) właściwym określeniem wymagań jakościowych;
- 2) organizacją działań związanych z zapewnieniem jakości SpW;
- 3) koordynacją realizacji w resorcie obrony narodowej wyżej wymienionych przedsięwzięć.

#### 3.2. Zasady wnioskowania do Szefa Agencji Uzbrojenia o realizację procesu nadzorowania jakości przez Agencję Uzbrojenia.

3.2.1. W przypadku umów, których zapisy przewidują prowadzenie procesu nadzorowania jakości przez Agencję Uzbrojenia, zamawiający nie później niż na 6 dni roboczych przed dniem podpisania umowy występuje z wnioskiem do Szefa Agencji Uzbrojenia o realizację procesu nadzorowania jakości umowy, zawierającym arkusze analizy ryzyka oraz uzgodnioną klauzulę jakościową ze wskazaniem potencjalnego wykonawcy i miejsca wytwarzania SpW (o ile jest znane), numeru umowy lub postępowania o zamówienie publiczne (numeru sprawy) oraz przekazuje zapisy umowy (umowę) dotyczące zapewnienia jakości.

3.2.2. Szef Agencji Uzbrojenia podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu nadzorowania jakości lub odmowie jego realizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od zamawiającego.

3.2.3. Szef Agencji Uzbrojenia może odmówić realizacji procesu nadzorowania jakości, w szczególności gdy:

- 1) brak jest uzgodnionej klauzuli jakościowej dotyczącej przedmiotu umowy;
- 2) wystąpienie przez zamawiającego z wnioskiem o realizację procesu nadzorowania jakości nastąpiło w terminie uniemożliwiającym jego przeprowadzenie;
- 3) brak jest zidentyfikowanych obszarów ryzyka będących podstawą do prowadzenia procesu nadzorowania jakości.

## **ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY**

3.2.4. W przypadku odmowy realizacji procesu nadzorowania jakości, Szef Agencji Uzbrojenia przesyła pisemne uzasadnienie do zamawiającego.

3.2.5. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania kopii zawartej umowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy poprzez system informatyczny obiegu dokumentów - SI ARCUS.

3.2.6. Po podpisaniu umowy z wykonawcą proces nadzorowania jakości realizuje się zgodnie z „P-02 Procedurą wykonawczą – Zasady realizacji procesu nadzorowania jakości lub GQA”, zwaną dalej „procedurą P-02”.

3.2.7. Zamawiający może przeprowadzić proces nadzorowania jakości umowy samodzielnie, stosując odpowiednio postanowienia procedury P-02.

3.2.8. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem do Szefa Agencji Uzbrojenia o realizację procesu nadzorowania czynności przygotowawczych realizowanych przez wykonawcę, z którym są prowadzone negocjacje przed podpisaniem z nim umowy. Wniosek taki musi zawierać:

- 1) informację, że potencjalny wykonawca realizuje czynności przygotowawcze na własne ryzyko i odpowiedzialność;
- 2) nazwę wykonawcy, przedmiot oraz ilość SpW objętego potencjalną umową;
- 3) zakres realizowanych czynności wykonawcy do monitorowania w procesie nadzorowania czynności przygotowawczych.

3.3. Zasady nadzorowania jakości SpW zamawianego poprzez NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

3.3.1. Nadzorowanie jakości realizowane jest z wykorzystaniem procesu GQA uruchamianego przez NSPA zgodnie z obowiązującymi w NSPA uregulowaniami, do których stosowania zobowiązane są państwa korzystające z pośrednictwa NSPA.

3.3.2. Jeżeli zamawiający podejmie decyzję o potrzebie przeprowadzenia procesu GQA, wprowadza właściwą klauzulę jakościową do zamówienia.

3.3.3. Po potwierdzeniu przez NSPA przyjęcia zamówienia, zamawiający przesyła je do Agencji Uzbrojenia w ciągu 10 dni roboczych wraz z arkuszem analizy ryzyka w celu przygotowania wniosku o GQA zgodnie z AQAP 2070.

3.3.4. W ciągu maksymalnie 6 dni roboczych Agencja Uzbrojenia przesyła do NSPA formularz RGQA i RIAC.

3.3.5. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o GQA, Agencja Uzbrojenia informuje o tym fakcie zamawiającego.

3.3.6. Jeżeli zamawiany, poprzez NSPA, SpW podlega przepisom ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 747), zwana dalej „ustawą OiB”, zamawiający występuje z wnioskiem o wyznaczenie organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem, zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 3.2. niniejszej procedury. Podpisanie deklaracji zgodności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy OiB, jest potwierdzeniem wykonania przez wykonawcę czynności w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi obronności i bezpieczeństwa.

## **ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY**

3.3.7. W przypadku gdy zamawiany SpW nie jest objęty przepisami „ustawy OiB”, czynności związane z nadzorowaniem jakości realizowane są bez udziału organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem, a weryfikację zgodności SpW z wymaganiami umowy realizuje użytkownik SpW lub odbiorca SpW wskazany w umowie.

3.3.8. W przypadku, gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia, nie stosuje się pkt 3.3.3 i 3.3.5.

3.4. Zasady nadzorowania jakości SpW w umowach na pozyskanie wyrobów w ramach programu Foreign Military Sales (FMS).

3.4.1. Nadzorowanie jakości SpW dla umów na pozyskanie wyrobów w ramach FMS przebiega zgodnie z postanowieniami memorandum o porozumieniu (MoU) z dnia 22 czerwca 2007 r. między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dotyczącym wzajemnego procesu rządowego zapewnienia jakości.

3.4.2. Nadzorowanie jakości SpW pozyskiwanego w ramach FMS realizowane jest przez DCMA, bez konieczności inicjowania przez stronę polską. W przypadku zidentyfikowania specjalnych lub specyficznych wymagań GQA dla SpW pozyskiwanego w ramach FMS, zamawiający opracowuje i uzgadnia klauzulę jakościową, zgodnie z zapisami niniejszej procedury.

3.4.3. Zamawiający wprowadza wymagania zawarte w klauzuli jakościowej do umowy.

4. Klauzula jakościowa.

4.1. Zasady określania wymagań dotyczących zapewnienia jakości

4.1.1. W procesie określania zakresu nadzorowania jakości, ryzyko niespełnienia wymagań przez SpW należy identyfikować w obszarach bezpośrednio oddziałujących na SpW tj. system zarządzania jakością wykonawcy, realizowane procesy produkcyjne, badania cech fizycznych i funkcjonalnych SpW. Identyfikując obszary ryzyka należy korzystać z doświadczeń i wniosków użytkownika wynikających z eksploatacji oraz posiadanych informacji o SpW. Ryzyko należy formułować zgodnie z wytycznymi zawartymi w publikacji AQAP 2070.

4.1.2. Zakres nadzorowania jakości, określony w klauzuli jakościowej, powinien umożliwiać realizującemu proces nadzorowania jakości monitorowanie ryzyka niespełnienia wymagań jakościowych przez SpW i zapewnić uzyskanie potwierdzenia, że monitorowane ryzyko (w ramach GQA lub procesu nadzorowania jakości) było na poziomie akceptowalnym.

4.2. Zapisy klauzuli jakościowej.

4.2.1. Klauzula jakościowa określa działania i uprawnienia realizującego proces nadzorowania oraz wymagania dla wykonawcy dotyczące zapewnienia jakości.

4.2.2. Klauzula powinna w szczególności zawierać wymagania:

1) związane z wykonawcą, obejmujące:

## **ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY**

- a) przywołanie wymagań sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości, które mają zastosowanie w umowie,
  - b) zobowiązanie do umieszczenia w umowie z podwykonawcą zapisów, umożliwiających realizację procesu nadzorowania jakości u podwykonawców;
- 2) związane z SpW:
- a) dotyczące jakości SpW, które powinny być objęte procesem nadzorowania jakości,
  - b) dotyczące niezbędnego zakresu badań i potwierdzeń w obszarze jakości SpW,
  - c) dotyczące dokładności wykonania, skomplikowanych procesów, podlegających szczególnemu nadzorowaniu lub inne, które należy włączyć do procesu nadzorowania jakości;
- 3) związane z określeniem zakresu oraz potrzebami realizacji:
- a) GQA w przypadku umowy zawieranej z wykonawcą z państw NATO, które implementowały porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub państw, z którymi podpisano MoU, bez względu na ostateczną decyzję dotyczącą realizacji GQA,
  - b) nadzorowania jakości w przypadku umowy zawieranej z wykonawcą krajowym lub zagranicznym z kraju należącego do NATO, który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107 lub kraju, z którym nie podpisano MoU;
- 4) związane z innymi postanowieniami, obejmujące:
- a) wskazania danych realizującego proces nadzorowania jakości,
  - b) uprawnienia do opiniowania lub akceptacji wniosków o odstępstwa od poszczególnych wymagań jakościowych zgodnie z zapisami procedury P-02,
  - c) odpłatności za realizację zapewnienia jakości, jeżeli odpłatność będzie dokonywana,
  - d) wymaganych dokumentów, które wymagają podpisu realizującego proces nadzorowania jakości,
  - e) dodatkowe uprawnienia realizującego proces nadzorowania jakości, niezbędne do realizacji procesu nadzorowania jakości.

## **ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY**

4.3. Działania uczestników systemu zapewnienia jakości związane z klauzulą jakościową.

4.3.1. Zamawiający na etapie formułowania klauzuli jakościowej może konsultować z Agencją Uzbrojenia oraz instytucją ekspercką właściwą w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej lub organem logistycznym właściwym w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej wymagające tego zapisy. W przypadku, gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia, przepis stosuje się odpowiednio.

4.3.2. Dla SpW, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zamawiający podejmuje decyzję, czy wymagane będzie prowadzenie procesu nadzorowania jakości i jego zakres, uwzględniając wyłączenie z procesu nadzorowania jakości koncesji oraz certyfikatu wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

4.3.3. Opracowując klauzulę jakościową zamawiający uzyska niezbędną pomoc od Agencji Uzbrojenia w zakresie poprawności i kompletności zapisów zawieranych w klauzuli jakościowej.

4.3.4. Projekt opracowanej przez zamawiającego klauzuli jakościowej wraz z arkuszem analizy ryzyka uzgadniany jest z Szefem Agencji Uzbrojenia w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4.3.5. Szef Agencji Uzbrojenia może odmówić uzgodnienia klauzuli jakościowej w szczególności, gdy:

- 1) nie zidentyfikowano ryzyka,
- 2) zapisy klauzuli jakościowej są nieodpowiednie do obszarów ryzyka zdefiniowanych w arkuszu analizy ryzyka,
- 3) dotyczy sprzętu powszechnego użytku,
- 4) dotyczy SpW mało skomplikowanego i niegenerującego ryzyka,
- 5) czynności nadzorowania jakości ograniczają się do takich, które mogą zostać wykonane samodzielnie przez użytkownika SpW lub odbiorcę SpW w miejscu dostawy.

4.3.6. W przypadku odmowy uzgodnienia klauzuli jakościowej, Szef Agencji Uzbrojenia przesyła pisemne uzasadnienie do zamawiającego.

4.3.7. Zamawiający dołącza uzgodnioną klauzulę jakościową (bez arkusza analizy ryzyka) do dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia oraz włącza jej zapisy do treści umowy.

4.3.8. (uchylony)

4.3.9. (uchylony)

4.3.10. W przypadku, gdy zamawiającym jest Agencja Uzbrojenia nie stosuje się pkt 4.3.3-4.3.6.

## ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY

4.4. Przykładowe formy zapisu „klauzul jakościowych” do umieszczenia w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, projektach umów i umowach na dostawy SpW.

4.4.1. Przykładowy zapis klauzuli jakościowej w umowach z wykonawcami krajowymi, z wykonawcą zagranicznym z kraju należącego do NATO, który implementował porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub kraju, z którym podpisano MoU, z wykonawcą zagranicznym z krajów nie należących do NATO, z którym nie podpisano MoU lub krajów należących do NATO, które nie implementowały porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107 może być następujący:

- 1) system zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z (należy wpisać właściwy dokument, na przykład: PN-EN ISO 9001:2015 lub AS/EN 9100)<sup>1</sup>;
- 2) do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w (należy wpisać właściwą sojuszniczą publikację zapewnienia jakości, na przykład: AQAP 2110, AQAP 2310, AQAP 2131, AQAP 2210);

- 3) wymagania jakościowe umowy, określone w.....  
.....

(zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny dokument, gdzie znajdują się wymagania jakościowe podlegające procesowi nadzorowania jakości, przywołuje niezbędny zakres badań i potwierdzeń, które dotyczą jakości SpW) podlegają procesowi nadzorowania jakości, poprzez monitorowanie czynności wykonawcy w systemie zarządzania jakością realizowanemu przez .....

(zamawiający wpisuje dane realizującego proces nadzorowania jakości);

- 4) (skreślony)

5) wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone uzgodnione z realizującym proces nadzorowania jakości odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z umowy, zawierające wymagania jakościowe oraz umożliwiające przeprowadzenie procesu nadzorowania jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu GQA w przypadku realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi;

6) wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do realizującego proces nadzorowania jakości kopii umów podpisanych z podwykonawcami, wynikających z realizacji umowy z zamawiającym;

7) wykonawca potwierdzi, że SpW spełnia wymagania umowy dostarczając wraz z SpW świadectwo zgodności (Certificate of Conformity - CoC) wystawione i podpisane przez wykonawcę/podwykonawcę.

W przypadku gdy, SpW podlegał procesowi nadzorowania jakości/ GQA realizujący proces nadzorowania jakości/GQAR (Government Quality Assurance Representative) podpisuje oświadczenie o realizacji procesu nadzorowania jakości lub GQA;

---

<sup>1</sup>Można nie stosować tego wymagania w przypadku, gdy ryzyko wskazuje na zastosowanie do umowy AQAP 2131 jako satysfakcjonującego dla spełnienia wymagań umowy.

## **ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY**

- 8) w przypadku, gdy wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nienależącego do NATO lub kraju, z którym nie podpisano porozumienia MoU, zapewniającego bezpłatne zapewnienie jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa się to zgodnie z postanowieniami MoU;
- 9) zamawiający:
  - a) podejmuje ostateczną decyzję w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek wykonawcy zaopiniowany przez instytucję ekspercką właściwą w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej lub organ logistyczny właściwy w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej i realizującego proces nadzorowania jakości,
  - b) upoważnia realizującego proces nadzorowania jakości do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych jako niewielkie; upoważnienie takie ma zastosowanie do odstępstw wynikających z zakresu nadzorowania wymagań jakościowych określonych w pkt 3 klauzuli jakościowej;
- 10) GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych;
- 11) wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości w trakcie wykonania umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania wynikające z zakresu niezbędnych potrzeb, związanych z zadaniami realizowanymi w procesie nadzorowania jakości.

4.4.2. Przykładowy zapis klauzuli jakościowej w zamówieniach na zakup SpW kierowanych przez zamawiającego do NSPA, obejmujących nadzorowanie jakości u wykonawcy, może być następujący:

- 1) do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w (należy wpisać właściwy dokument, na przykład: ISO 9001 lub AQAP 2110, AQAP 2310, AQAP 2131, AQAP 2210);

---

<sup>2</sup> Zgodnie z zapisami pkt. 4.7.9.6. Procedury P-02

## **ZASADY WŁĄCZANIA WYMAGAŃ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DO UMOWY**

- 2) nadzorowanie to może być prowadzone z wykorzystaniem procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA) uruchamianego przez NSPA i realizowanego przez przedstawiciela rządowego zapewnienia jakości (GQAR) z państwa dostawcy – w przypadku podjęcia przez zamawiającego decyzji o potrzebie realizacji GQA;
- 3) przedmiot umowy dostarczony będzie ze świadectwem zgodności (CoC) lub NSPA Material Inspection and Shipping Report (MISR), lub DD 250<sup>3</sup>, wystawionym i podpisanym przez wykonawcę oraz poświadczonym przez GQAR z państwa wykonawcy;
- 4) dokument, o którym mowa w ppkt 3, powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce jego wystawienia, nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, dane identyfikacyjne SpW (nazwę, nr typu oraz nr serii), oświadczenie wykonawcy, że SpW jest zgodny ze specyfikacją techniczną, pełną identyfikację specyfikacji technicznej i jej nazwę oraz podpis osoby upoważnionej przez wykonawcę;
- 5) w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek wykonawcy zaopiniowany, według decyzji zamawiającego, przez instytucję ekspercką właściwą w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej lub organ logistyczny właściwy w zakresie sprzętu wykorzystywanego w resorcie obrony narodowej, ostateczną decyzję podejmuje zamawiający.”,

4.4.3. Przykładowy zapis klauzuli jakościowej w zamówieniach na pozyskanie wyrobów w ramach programu Foreign Military Sales (FMS) może być następujący:

- 1) zapewnienie jakości realizowane będzie zgodnie postanowieniami Części II litera D Memorandum o porozumieniu (MoU) z dnia 22 czerwca 2007 r. między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dotyczącym wzajemnego procesu rządowego zapewnienia jakości.
- 2) wyroby dostarczone będą ze świadectwem zgodności lub CoC, albo formularzem DD 250, czy też dokumentem równoważnym, wystawionym i podpisanym przez wykonawcę oraz poświadczonym przez GQAR z państwa wykonawcy - w przypadku realizacji GQA;
- 3) dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce jego wystawienia, nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, dane siedziby wykonawcy, dane identyfikacyjne SpW (nazwę, nr typu oraz nr serii), oświadczenie wykonawcy, że SpW jest zgodny ze specyfikacją techniczną, pełną identyfikację specyfikacji technicznej i jej nazwę oraz podpis upoważnionej osoby wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Arkusz analizy ryzyka (AAR)

---

<sup>3</sup> NSPA Material Inspection and Shipping Report (MISR) - Raport kontroli i wysyłki SpW  
DD 250- Material Inspection and Receiving Report - Raport kontroli i otrzymania SpW

## Załącznik nr 1 do Procedury Wykonawczej P-01

## Arkusz analizy ryzyka (AAR)

INSTYTUCJA OPRACOWUJĄCA		z dnia.....		Arkusz Analizy Ryzyka do klauzuli jakościowej na dostawę.....	
<b>1.</b>					
Oświadczenie o ryzyku:					
Przyczyna(y) ryzyka:					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)		Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)		Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
<b>2.</b>					
Oświadczenie o ryzyku:					
Przyczyna(y) ryzyka:					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)		Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)		Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
<b>3.</b>					
Oświadczenie o ryzyku:					
Przyczyna(y) ryzyka:					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)		Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)		Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					

INSTYTUCJA OPRACOWUJĄCA

.....