

Sanktionskatalog für Verstöße von Zertifizierungsstellen

Bei jeder vom VLOG ergriffenen Sanktionsmaßnahme handelt es sich immer um eine Einzelfallentscheidung.

1 Arten von Verstößen

Verstöße gegen die Regularien des VLOG und die VLOG Standardvorgaben sind in drei Schweregrade unterteilt:

- leichte Verstöße
- mittlere Verstöße
- schwere Verstöße

1.1 Leichte Verstöße

Bei Feststellung eines leichten Verstoßes erfolgt eine schriftliche Abmahnung durch die VLOG-Geschäftsstelle mit der Aufforderung, alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, damit eine Wiederholung vermieden wird.

Strafpunkte werden für leichte Verstöße nicht vergeben, aber der dritte und jeder weitere leichte Verstoß innerhalb eines Jahres werden als mittlerer Verstoß gemäß Kapitel 1.2 gewertet (auch, wenn es unterschiedliche Verstöße sind). Es gelten die Rechtsfolgen des Kapitels 1.2.

1.2 Mittlere Verstöße

Bei einem mittleren Verstoß erfolgt eine schriftliche Abmahnung durch die VLOG Geschäftsstelle mit der Aufforderung, alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, damit eine Wiederholung vermieden wird. Die Umsetzung muss der VLOG Geschäftsstelle zeitnah nachgewiesen werden (z.B. Schulungsnachweis; Nachweis, dass interne Vorgaben aktualisiert wurden, etc.). Zusätzlich wird 1 Strafpunkt vergeben. Der dritte und jeder weitere mittlere Verstoß innerhalb eines Jahres werden als schwerer Verstoß gemäß Kapitel 1.3 gewertet (auch, wenn es unterschiedliche Verstöße sind). Es gelten die Rechtsfolgen des Kapitels 1.3.

1.3 Schwere Verstöße

Bei einem schweren Verstoß erfolgt eine schriftliche Abmahnung durch die VLOG Geschäftsstelle mit der Aufforderung, alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, damit eine Wiederholung vermieden wird. Die Umsetzung muss der VLOG Geschäftsstelle zeitnah nachgewiesen werden (z.B. Schulungsnachweis; Nachweis das interne Vorgaben aktualisiert wurden, etc.). Zusätzlich werden 3 Strafpunkte vergeben.

Tabelle 1: Übersicht der Folgen von leichten, mittleren und schweren Verstößen

Art des Verstoßes	Sanktionsmaßnahme (Beispiele)	Strafpunkte pro Verstoß	Sanktionsmaßnahme nach wiederholtem Auftreten (innerhalb von 1 Jahr)
Leicht	Schriftliche Abmahnung	0	Ab dem 3. Leichten Verstoß werden Verstöße (Abmahnung) als mittlerer Verstoß eingestuft.
Mittel	Schulung, Überarbeitung interne Dokumente/Prozesse, kostenpflichtiges Integrity-Witness-Audit und/oder Integrity-Zertifizierungsstellen-Audit	1	Ab dem 3. mittleren Verstoß werden Verstöße (Abmahnung) als schwerer Verstoß eingestuft.
schwer	Schulung, mehrere kostenpflichtige Integrity-Witness-Audits und/oder ein Integrity-Zertifizierungsstellen-Audit	3	

2 Folgen summierter Strafpunkte

Die Strafpunkte für Verstöße gleicher Art als auch verschiedener Art werden addiert.

2.1 Strafpunkte ≥ 3

Sofern innerhalb eines Jahres (beginnend mit dem Datum der Feststellung des ersten Verstoßes) ≥ 3 Strafpunkte angesammelt werden, werden von der VLOG Geschäftsstelle nach eigenem Ermessen folgende weitergehende Maßnahmen verhängt / veranlasst:

- Teilnahme an einer internen oder externen VLOG Schulung einzelner oder einer Gruppe von Personen
- Durchführung eines VLOG Integrity-Zertifizierungsstellen-Audit
- Überprüfung der Auditunterlagen von VLOG-Kunden der betroffenen Zertifizierungsstelle durch die VLOG-Geschäftsstelle
- Durchführung von Integrity-Witness-Audit (Begleitung von VLOG-Audits bei Kunden der Zertifizierungsstelle)

Die Kosten für die jeweilige Maßnahme trägt die betroffene Zertifizierungsstelle. Tagessätze von VLOG-Mitarbeitern oder extern beauftragter Experten werden dabei pauschal mit 1.500 € inkl. Reisekosten berechnet. Für die Vor- und Nachbereitung durch Mitarbeitende des VLOG wird ein Stundensatz von 100 € berechnet. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

2.2 Strafpunkte ≥ 6

Unmittelbar nach Erreichen von sechs Strafpunkten wird die Zertifizierungsstelle für drei Monate gesperrt und darf in dieser Zeit keine VLOG-Zertifizierungen durchführen. Nach Ablauf der

dreimonatigen Sperrfrist behält der VLOG sich vor, nach ca. 6 Monaten ein Integrity-Zertifizierungsstellen-Audit durchzuführen.

2.3 Strafpunkte ≥ 9

Unmittelbar nach Erreichen von mind. neun Strafpunkten oder einer mind. dreimonatigen Sperre und ≥ 3 weiteren Strafpunkten innerhalb von zwei Jahren wird der Fall an das Sanktionskomitee übergeben, um zu beraten, ob ggf. weitergehende Maßnahmen bzw. Sanktionen erforderlich sind: z.B. erneute 3-monatige Sperre, Aufhebung der Anerkennung als VLOG zugelassene Zertifizierungsstelle.

Tabelle 2: Folgen summierter Strafpunkte

Strafpunkte	Sanktion
≥ 3 Strafpunkte innerhalb eines Beurteilungsjahres	Interne oder externe Schulung, kostenpflichtige Integrity-Witness-Audits und/oder Integrity-Zertifizierungsstellen-Audits
≥ 6 Strafpunkte innerhalb eines Beurteilungsjahres	Zertifizierungsstelle wird für drei Monate gesperrt und darf in dieser Zeit keine VLOG-Zertifizierungen durchführen
≥ 9 Strafpunkte oder einer mind. 3-monatigen Sperre und mind. 3 weiteren Strafpunkten innerhalb von zwei Jahren	Beauftragung des Sanktionskomitees um ggfs. über weitere Sanktionen zu entscheiden z.B. eine erneute befristete Sperrung oder Kündigung der Anerkennung als VLOG zugelassene Zertifizierungsstelle.

3 Umgang mit Sperren und Vertragsaufhebungen

Bei Verhängung einer dreimonatigen Sperre und der Aufhebung der Anerkennung als VLOG-zugelassene Zertifizierungsstelle wird in Form einer Einzelfallentscheidung (abhängig von Art und Umfang der Verstöße) von der VLOG Geschäftsstelle festgelegt, welche Konsequenz diese Maßnahme auf folgende Aspekte hat:

- Das Ausstellen von Zertifikaten für bereits getätigte Audits
- Die Gültigkeit bereits absolvierter Audits
- Die Gültigkeit bereits ausgestellter Zertifikate
- Laufende Zertifizierungsverfahren (z.B. im Rahmen eine Gruppen- oder Matrixzertifizierung)
- Geplante Nachaudits und Erweiterungsaudits

4 Beurteilungsjahr

Ein Beurteilungsjahr beginnt mit dem Datum der Feststellung des ersten Verstoßes.

Das Datum, das dem Verstoß und / oder der Strafpunktvergabe zugeordnet wird, ist das Datum, an dem der VLOG die Zertifizierungsstelle schriftlich über den Verstoß bzw. die Negativpunktvergabe erstmalig informiert.

5 Löschen von Strafpunkten

Nach Ablauf des Beurteilungsjahres eines Verstoßes werden die Strafpunkte dieses Verstoßes gelöscht. Ein neues Beurteilungsjahr beginnt mit Datum der Feststellung eines neuen Verstoßes.

Beispiel

- Feststellung eines mittleren Verstoßes am 20.03.2019 → Vergabe von 1 Strafpunkt. Dieser Strafpunkt wird nach Ablauf des Beurteilungsjahres am 20.03.2020 gelöscht.
- Feststellung eines weiteren mittleren Verstoßes am 13.10.2019 → Vergabe von 1 Strafpunkt. Die Summe der Strafpunkte beträgt zu diesem Zeitpunkt 2.
- Feststellung eines schweren Verstoßes am 10.01.2020 → Vergabe von 3 Strafpunkten. Die Summe der Strafpunkte beträgt zu diesem Zeitpunkt 5. Da die Summe der Strafpunkte 5 beträgt, werden weitergehende Maßnahmen gemäß Kapitel 2a von der VLOG-Geschäftsstelle verhängt werden.
- Am 20.03.2020 wird der 1 Strafpunkt des Verstoßes vom 20.03.2019 gelöscht. Die Summe der Strafpunkte beträgt zu diesem Zeitpunkt 4.

Nach einer mind. dreimonatigen Sperre oder der Aufhebung der Anerkennung als VLOG zugelassene Zertifizierungsstelle werden alle Strafpunkte gelöscht (Ausnahme siehe 2.3). Ein neues Beurteilungsjahr beginnt mit Datum der Feststellung eines neuen Verstoßes. Nach Ablauf der dreimonatigen Sperrfrist behält der VLOG sich vor, nach angemessener Zeit (ca. 6 Monate) ein Integrity-Zertifizierungsstellen-Audit durchzuführen.