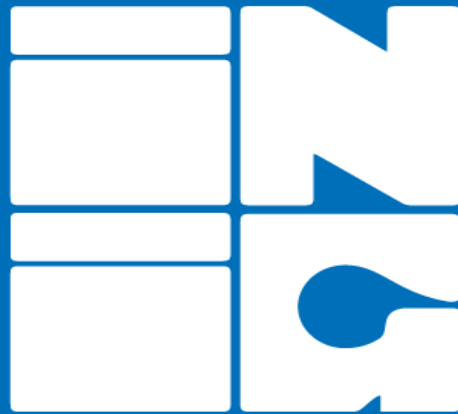



System Certyfikacji



KZR INiG


System KZR INiG /9

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1. Data: 25.06.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Strona 2 z 19

Wymagania dla Jednostek Certyfikujących


Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym

System KZR INiG /9

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 3 z 19

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	4
2. Zakres	4
3. Powołania normatywne	4
4. Definicje	5
5. Opis i wymagania	5
5.1. Ogólne wymagania dla jednostki certyfikującej	5
5.2. Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej.....	6
5.3 Kontrola wewnętrzna – nadzór jednostek certyfikujących w ramach Systemu KZR INiG.	8
5.4. Zadania uprawnionej jednostki certyfikującej	9
5.5. Niezależność jednostek certyfikujących	9
5.6. Wymagania dodatkowe	9
5.7. Ustalenie czasu trwania audytu	11
5.8. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzony przez jednostki certyfikujące	11
5.9. Okres przechowywania danych.....	13
5.10. Zmiany	14
5.11. Certyfikat KZR.....	14
5.12. Cofnięcie lub zawieszenie certyfikatu.....	15
5.12.1. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień jednostce certyfikującej	15
6. Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej.....	16
7. Wykaz załączników.....	16

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 4 z 19

1. Wprowadzenie

Nadzór oraz działania związane z systemem certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów prowadzi wyłącznie uprawnione przez Administratora Systemu niezależne jednostki certyfikujące. Zadaniem jednostek certyfikujących jest dokonanie oceny działalności uczestników Systemu na zgodność z kryteriami określonymi w „**Systemie certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów**”. Wszystkie jednostki certyfikujące, które uczestniczą w tym systemie certyfikacji, muszą spełnić wymagania określone w tym dokumencie.

2. Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących uczestniczących w Systemie Certyfikacji KZR INiG. Spełnienie określonych wymagań ma na celu zagwarantowanie, że jednostki certyfikujące działają jako niezależna strona trzecia w procesie audytowania i certyfikacji.

3. Powołania normatywne

Powołania normatywne, obejmujące wszystkie aspekty Systemu KZR INiG to poniżej przytoczone dokumenty, które należy czytać łącznie.

System KZR INiG /1/ Opis kryteriów zrównoważonego rozwoju Systemu INiG – zasady ogólne

System KZR INiG /2/ Definicje

System KZR INiG /3/ Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

System KZR INiG /4/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla

System KZR INiG /5/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna

System KZR INiG /6/ Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska


System KZR INiG /7/ Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy

System KZR INiG /8/ Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów w cyklu życia

System KZR INiG /9/ Wymagania dla jednostek certyfikujących

System KZR INiG /10/ Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu

System KZR INiG /11/ Biomasa leśna

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
		Data: 18.05.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Strona 5 z 19

4. Definicje

System KZR INiG /2/ Definicje

5. Opis i wymagania

5.1. Ogólne wymagania dla jednostki certyfikującej


Oddział jednostki certyfikującej przeprowadzającej audyty musi:

- posiadać osobowość prawną;
- posiadać akredytację na zgodność z normą PN-ISO/IEC 17021/17065 (wydaną przez krajowy organ akredytacji, który musi być afiliowany przez IAF);
- przeprowadzać audyty zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011;
- ustalić minimalny „ograniczony poziom ufności”;
- mieć dostęp do kadry audytorskiej posiadającej kompetencje określone w dokumencie KZR INiG /10;
- wykazać niezależność i bezstronność wobec podmiotów certyfikowanych;
- udowodnić spełnienie wymagań Systemu KZR INiG.

Jednostki certyfikujące zobowiązane są do wdrożenia systemu zarządzania dokumentacją, który uwzględnia każdy z poniższych elementów:

- ogólny system zarządzania dokumentacją (np. instrukcjami, politykami, zakresem odpowiedzialności);
- kontrola dokumentacji i rejestrów;
- przegląd systemu zarządzania przez kierownictwo;
- wewnętrzny audyt obejmujący certyfikację KZR INiG;
- procedury identyfikacji i zarządzania niezgodnościami; oraz
- procedury podejmowania działań zapobiegawczych celem wyeliminowania przyczyn potencjalnych niezgodności.

Dokumentację (w tym dokumentację dotyczącą audytów KZR INiG przeprowadzanych u podmiotów gospodarczych) należy przechowywać przez minimum 5 lat lub dłużej, jeśli wymaga tego właściwy organ państwowy.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
		Data: 18.05.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Strona 6 z 19

Weryfikacja zgodności z wyżej wymienionymi wymaganiami przeprowadzana jest przez Administratora Systemu przed udzieleniem zezwolenia jednostce certyfikującej oraz po uzyskaniu zezwolenia - podczas okresowych audytów kontrolnych (patrz *System KZR INiG /1/ Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG - zasady ogólne*).


5.2. Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej

Jednostka certyfikująca określa ścieżkę certyfikacji. Ścieżki są następujące:

1. Biopaliwa i biopłyny;
2. Paliwa z biomasy;
3. Paliwa ze źródeł odnawialnych pochodzenia niebiologicznego;
4. Paliwa węglowe z recyklingu.

Zakres uprawnień nadanych jednostce certyfikującej obejmuje udzielenie zgody ze strony Administratora Systemu na certyfikowanie podmiotów gospodarczych na zgodność z wymaganiami Systemu KZR INiG. Opis Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów podany jest w następujących dokumentach:

<i>System KZR INiG/</i>	<i>1</i>	<i>/ Opis kryteriów zrównoważonego rozwoju Systemu INiG – zasady ogólne</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>2</i>	<i>/Definicje</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>3</i>	<i>/Powiązanie z ustawodawstwem krajowym</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>4</i>	<i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgiel</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>5</i>	<i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>6</i>	<i>/Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>7</i>	<i>/Wytoczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>8</i>	<i>/Wytoczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów w cyklu życia</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>9</i>	<i>/Wymagania dla Jednostek Certyfikujących</i>
<i>System KZR INiG/</i>	<i>10</i>	<i>/Wytoczne dla audytora i prowadzenia audytu</i>

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 7 z 19


<i>System KZR INiG/</i>	<i>11</i>	<i>/Biomasa leśna</i>
-------------------------	-----------	-----------------------

Procedura nadania uprawnień jednostce certyfikującej w ramach Systemu KZR INiG przebiega zgodnie z poniższymi punktami:

- złożenie wniosku o nadanie uprawnień (Załącznik 1). Jednostka ubiegająca się o nadanie jej uprawnień powinna dokonać przeglądu dokumentacji wdrożonego systemu na zgodność z wymaganiami Systemu KZR INiG oraz powinna dostarczyć co najmniej:
 - wypełniony formularz wniosku;
 - dokument potwierdzający status prawny;
 - księgę jakości i/lub księgę systemu zarządzania;
 - komplet procedur dedykowanych certyfikacji KZR INiG;
 - kryteria kwalifikowania audytorów, zatrudnianych przez jednostkę do prowadzenia audytów (*System KZR INiG /10/ Wytoczne dla audytora i prowadzenia audytu*).
- wykaz audytorów i ekspertów technicznych zaklasyfikowanych do prowadzenia ocen;
- ocena przedłożonych dokumentów przez Radę Systemu KZR INiG;
- audyt jednostki certyfikującej w miejscu jej siedziby (ocena systemu zarządzania jednostki, wdrożenia procedur Systemu KZR INiG), audyt obejmuje również ocenę procedur przeznaczonych na KZR INiG, a system IT nadzoru nad procesem certyfikacji traktowany jest również jako procedury i podlega weryfikacji przez KZR INiG;
- w oparciu o ustalone kryteria i pozytywny wynik oceny wydanie decyzji o nadaniu uprawnień jednostce certyfikującej. W przypadku decyzji negatywnej wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Rady Systemu KZR INiG. Rada ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania;
- obserwacja pierwszego audytu prowadzonego przez jednostkę u klienta;
- raport końcowy.

Jednostka certyfikująca może zostać uprawniona przez KZR INiG do certyfikacji zgodności z jedną lub wszystkimi powyższymi ścieżkami certyfikacji.

Jednostki certyfikujące uprawnione przez KZR INiG do certyfikacji zgodności z Dyrektywą RED muszą spełnić wymagania dyrektywy RED II, w tym w zakresie kompetencji audytorów, przed rozpoczęciem procesu certyfikacji RED II. O gotowości do certyfikacji wg dyrektywy RED II należy powiadomić KZR INiG. Poprawność spełnienia wymagań

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 8 z 19

dyrektywy RED II zostanie zweryfikowana przez Kontrolę wewnętrzną w trakcie audytów zaplanowanych.

5.3 Kontrola wewnętrzna – nadzór jednostek certyfikujących w ramach Systemu KZR INiG

W okresie posiadania uprawnień jednostki certyfikujące (JC) podlegają nadzorowi. Nadzór ten jest częścią kontroli wewnętrznej w Systemie KZR INiG (patrz System KZR INiG/1, punkt 8).

Kontrola wewnętrzna – nadzór nad jednostkami certyfikującymi polega na:

- okresowej obserwacji przez KZR INiG w czasie audytu. Celem jest obserwacja i ocena audytowania przez jednostkę certyfikującą u uczestnika systemu;


- okresowych audytach na miejscu. Audyt przeprowadzany jest przez audytorów KZR INiG w siedzibie jednostki certyfikującej. Celem jest ocena systemu zarządzania jednostki certyfikującej i dokumentów generowanych przez jednostkę podczas procesów certyfikacji KZR INiG. Szczególną uwagę poświęca się raportom i listom kontrolnym, mając na uwadze podstawową poprawność. Kontroli podlega 4% zakończonych procesów audytowania przez jednostkę w ciągu ostatniego roku (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej), lecz nie mniej niż trzy audyty (albo wszystkie, jeśli jednostka przeprowadziła mniej niż trzy audyty), dla każdej ścieżki certyfikacji osobno. Wybór próby odzwierciedla zasięg geograficzny i surowcowy gotowych procesów, jak i poziom ryzyka podmiotów gospodarczych.

Weryfikacji podlegają wewnętrzne procedury JC zapewniające niezależność, utrzymanie kompetencji personelu, w tym uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach.

Niezgodności stwierdzone podczas wspomnianych audytów są zawsze oceniane pod kątem ryzyka wprowadzenia biomasy niespełniającej KZR jako biomasy spełniającej KZR. Jeżeli ryzyko jest wysokie, każdy przypadek jest natychmiast badany i podejmowane są właściwe działania.

Audytorzy KZR INiG przygotowują raport z obserwacji i audytu w siedzibie jednostki certyfikującej. Raport zawiera między innymi stwierdzone niezgodności, termin następnego audytu, zalecenia dotyczące zachowania lub zawieszenia uprawnień.

Podstawowa częstotliwość audytów w siedzibie jednostki certyfikującej oraz obserwowanego wynosi dla każdego z nich jeden raz do roku. Częstotliwość może zostać zwiększona, jeśli stwierdzona niezgodność stwarza wysokie ryzyko wprowadzenia biomasy niespełniającej KZR jako biomasy spełniającej KZR. Okres ten można również wydłużyć, jeśli są ku temu uzasadnione podstawy. Ustalenia z procedur zgodności (patrz System KZR INiG/1, punkt 8) oraz informacje otrzymane od stron trzecich (np. kraje UE i spoza UE, systemy dobrowolne, organizacje rządowe i pozarządowe, itp.) o poważnych naruszeniach zasad KZR INiG mogą być powodem do przeprowadzenia dodatkowego audytu w siedzibie jednostki certyfikującej,

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 9 z 19

Decyzję o przeprowadzeniu takiego dodatkowego audytu lub o zwiększeniu częstotliwości audytów podejmuje kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy po ocenie danego przypadku i w porozumieniu z audytorami KZR INiG przeprowadzającymi audyt w jednostce certyfikującej.

W trakcie ważności uprawnień w jednostce certyfikującej, KZR INiG musi przeprowadzić co najmniej jeden audyt (certyfikujący oraz w siedzibie jednostki).

Istotne ustalenia z procesu nadzoru jednostek certyfikujących zawsze podlegają szkoleniom/spotkaniom harmonizacyjnym KZR INiG.

5.4. Zadania uprawnionej jednostki certyfikującej

Do tych zadań należy:

- prowadzenie oceny zgodności z Systemem KZR INiG w oparciu o dokumenty systemowe;
- wydawanie certyfikatów w obszarze certyfikacji paliw z biomasy, biopaliw oraz biopłynów;
- prowadzenie bazy danych podmiotów zarejestrowanych w Systemie KZR INiG;
- gromadzenie i rozpowszechnianie danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz handlowych, pomiędzy organami właściwymi, jednostkami certyfikującymi oraz innymi bazami danych, uznanymi przez organ właściwy.

5.5. Niezależność jednostek certyfikujących


Jednostka certyfikująca musi udowodnić, że w zakresie realizacji zadań jej powierzonych, prowadzi politykę i posiada procedury wyraźnie rozdzielające działalność certyfikacyjną od wszelkiej innej działalności, w którą jest zaangażowana. Stąd też, przystępując do systemu, jednostki certyfikujące będą zobowiązane do wykazania, że są wolne od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych lub innych, co mogłoby wpłynąć na wyniki procesów certyfikacji.

5.6. Wymagania dodatkowe

Każdy uczestnik systemu musi poddać się audytowi w celu uzyskania certyfikatu.

Podmioty gospodarcze pragnące rozszerzyć zakres swojego certyfikatu powinny przejść proces recertyfikacji przed jego wygaśnięciem.

Procedury audytu kontrolnego (nadzorczego) są podobne do audytu certyfikującego.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 10 z 19

Pierwszy audyt jest audytem gotowości oceniającym procedury audytowanego i jego świadomość nowych zobowiązań. W przypadku recertyfikacji audytowane są nie tylko procedury, ale również dane z poprzedniego okresu. Ma to zastosowanie również w przypadku, w którym firma podlega recertyfikacji po przerwie w okresie certyfikacji lub w przypadku, w którym firma zmienia system certyfikacji. W tym drugim przypadku, audytor skupia się na bilansie masy i poprawności obliczeń emisji GHG.

Na potrzeby wstępnego audytu certyfikacyjnego, przed uczestnictwem w systemie, audytor sprawdza istnienie i konfigurację systemu bilansu masy.


W przypadku kolejnych audytów rocznych, audytor sprawdza jako minimum:

- Wykaz wszystkich lokalizacji podlegających zakresowi certyfikacji. Każdy obiekt powinien posiadać własne zapisy w zakresie bilansu masy;
- Wykaz wszystkich wejść do lokalizacji, w tym opisy surowców i szczegóły wszystkich dostawców;
- Wykaz wszystkich produktów lokalizacji, w tym opisy materiałów i szczegóły wszystkich odbiorców;
- Współczynniki konwersji;
- Ramy czasowe bilansu masy powinny być przejrzyste, udokumentowane i spójne oraz obejmować odpowiedni okres;
- Przykładowe obliczenia (wejścia/wyjścia, przeliczniki i wszelkie przeniesione salda). Wszystkie dane powinny być porównane z systemem księgowości;
- Stosownie do przypadku, wsadom i produktom powinien towarzyszyć zestaw cech w zakresie ZR. Audytorzy powinni sprawdzić, czy cechy ZR zostały odpowiednio przydzielone. Na koniec okresu bilansu masy, przenoszone dane dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny odpowiadać zasobom fizycznym.

KZR INiG określa dodatkowe wskazówki w zakresie certyfikacji wybranej grupy podmiotów. Wskazówki te stosowane są niezależnie od ścieżki certyfikacji.

Weryfikacja obliczeń rzeczywistych emisji GHG

Zgodnie z ogólnymi wymogami w zakresie przeprowadzania audytów, audytorzy weryfikujący obliczenia rzeczywistych emisji GHG powinni prezentować odpowiednie umiejętności, w tym stosowne doświadczenie w tej dziedzinie. Ze względu na złożoność zadania, przeprowadzenie takiego audytu jedynie na obiekcie jest wyzwaniem. Dlatego, w celu poprawy solidności procedury weryfikacyjnej wymaga się, aby podmioty gospodarcze udostępniły audytorom, przed planowanym audytem, wszelkie istotne informacje dotyczące obliczeń rzeczywistych emisji GHG. Obejmuje to dane wejściowe i wszelkie istotne dowody oraz informacje w zakresie czynników emisji i stosowanych wartości standardowych, a także

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 11 z 19

ich źródła odniesienia, obliczenia emisji GHG oraz dowody powiązane ze stosowaniem kredytów ograniczania emisji (e_{ccr} , e_{ccs} , e_{sca}).

5.7. Ustalenie czasu trwania audytu

Czas trwania audytu zależy od zakresu certyfikacji i wielkości audytowanego podmiotu. Jednostka certyfikująca ustala przewidywany czas trwania audytu biorąc pod uwagę te kryteria. Jednostka certyfikująca zobowiązana jest do opracowania wytycznych w zakresie oceny czasu audytu, zarówno na miejscu, jak i kontroli dokumentacji.


5.8. Proces certyfikacji podmiotu gospodarczego prowadzony przez jednostki certyfikujące

Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie KZR INiG, każdy podmiot gospodarczy musi być poddany audytowi.

Aby rozpocząć procedurę certyfikacji, podmiot gospodarczy składa wniosek o rejestrację w Systemie KZR INiG oraz zawiera umowę z Systemem KZR INiG, która określa obowiązki stron. Następnie, podmiot otrzymuje unikatowy numer identyfikacyjny. Podmiot dokonuje wyboru jednostki, a dalsze postępowanie przebiega według wewnętrznych procedur jednostki. Po pozytywnym wyniku kontroli, przedsiębiorca jest wpisywany na listę uczestników Systemu KZR INiG oraz ma prawo do sprzedaży biomasy/przetworzonej biomasy/biopaliw/biopłynów w ramach Systemu KZR INiG.

Jednostka certyfikująca musi określić swoje procedury certyfikacji uwzględniając następujące elementy:

1. Rejestracja wniosku podmiotu certyfikowanego
2. Ocena wniosku podmiotu gospodarczego o certyfikację
3. Przekazanie wnioskującemu przez jednostkę certyfikującą listy wymagań do certyfikacji i innych wymaganych dokumentów (np. wytycznych)
4. Czynności podejmowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
 Ustalany jest termin i miejsce audytu, sporządzany plan audytu, który przed audytem przekazywany jest podmiotowi certyfikowanemu.
 W następnej kolejności, zgodnie z planem przeprowadzany jest audyt.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie audytu
 W trakcie audytu audytor korzysta z listy pytań kontrolnych Systemu KZR INiG. Szczegółowe wymagania w zakresie zatwierdzenia programu audytu, ustalenia terminu przeprowadzenia audytu oraz wyznaczania audytora wiodącego i zespołu


	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
		Data: 18.05.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Strona 12 z 19

audytorów przedstawiono w dokumencie *System KZR INiG /10/Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu.*

6. Przygotowanie raportu z procesu certyfikacji

W celu zapewnienia rzetelnych informacji, po każdym procesie certyfikacji należy sporządzić raport z audytu. Raport powinien zawierać co najmniej:

- Dane kontaktowe głównego certyfikowanego podmiotu (nazwę i adres firmy, adres do korespondencji);
- Datę audytu;
- Wyniki oceny;
- Określenie wykrytych niezgodności i uzgodniony plan działania;
- Wszystkie uwagi (wnioski);
- Określenie zakresu oceny;
- Szerokość i długość geograficzną (gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty);
- Obszar certyfikacji (dla pierwszych punktów skupu lub indywidualnie certyfikowanych gospodarstw i plantacji);
- Szacowaną ilość zrównoważonego materiału, który można zebrać przez rok (w przypadku łańcuchów dostaw w rolnictwie i leśnictwie);
- Szacowaną ilość zrównoważonego materiału, który można zebrać przez rok (w przypadku punktów zbiórki odpadów i pozostałości);
- Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji (nazwa i adres);
- Materiał(y) wejściowy(e)/wyjściowy(e) (fizycznie) obsługiwane przez certyfikowany(e) obiekt(y) - klasyfikacje powinny być zgodnie z Załącznikiem IX;
- Szacowaną ilość zrównoważonego materiału wejściowego wykorzystywanego rocznie (jedynie wytwórcy produktu gotowego);
- Szacowaną ilość zrównoważonego produktu gotowego wytwarzanego rocznie (jedynie wytwórcy produktu gotowego);
- Skład i kompetencje zespołu audytowego;
- Miejsce(a) audytu - audytowane obiekty (ważne, aby zaznaczyć, czy miejsce różni się od adresu siedziby);
- Metodę audytu (ocena ryzyka i podstawa doboru próby);

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
		Data: 18.05.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Strona 13 z 19

- Dane dot. GHG (wartości standardowe, NUTS2 lub rzeczywiste); W przypadku przetwarzania biopaliw końcowych, audytor powinien zarejestrować emisje po przydziale oraz uzyskane ograniczenia;
- Jeśli obliczenia wartość(ci) rzeczywistych emisji GHG zostały przeprowadzone, obowiązkowe jest ich zgłoszenie. W przypadku, w którym odchylenie wartości obliczonej od typowej jest znaczne (powyżej 10%) należy zapisać wyjaśnienia przyczyn takiego stanu;
- Wszelkie odstępstwa od planu;
- Certyfikacja według innych norm lub systemów dobrowolnych;
- Ilości biomasy zbytej z poświadczeniem spełnienia wymagań Systemu KZR INiG, w zestawieniu trzymiesięcznym (ostatnie cztery pełne kwartały). Informacje te muszą pochodzić z systemu bilansu masy certyfikowanego podmiotu uczestniczącego. Dotyczy jedynie firm wymienionych w Systemie KZR INiG/1 punkt 7 (obowiązek raportowania kwartalnego).

Z kolei audytor powinien, w raporcie z audytu, zapisać emisje występujące na audytowanym obiekcie (wszystkich istotnych składowych) oraz w stosownych przypadkach, osiągnięte ograniczenia, celem udokumentowania, że obliczenia zostały dokładnie zweryfikowane i zrozumiane. Jeśli emisje te znacznie odbiegają od wartości typowych, raport powinien zawierać informacje wyjaśniające to odstępstwo.

7. Ocena dokumentacji z audytu i wydanie certyfikatu


Jednostka certyfikująca dokonuje oceny dokumentacji audytowej. Zestaw dokumentów powinien przedstawiać wyczerpujące, dokładne, zwarte i jednoznaczne wyniki przeprowadzonego audytu.

Jednostka certyfikująca powinna również zapewnić podjęcie decyzji w zakresie certyfikacji przez recenzenta technicznego, który nie był częścią zespołu audytowego.

W przypadku pozytywnego wyniku procesu oceny zgodności, jednostka certyfikująca **wydaje wnioskującemu certyfikat** ważny przez okres jednego roku. Jednostka certyfikująca przekazuje tę informację do Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, gdzie podmiot zostaje wpisany do rejestru certyfikowanych podmiotów w ramach Systemu KZR INiG.

5.9. Okres przechowywania danych

Jednostki certyfikujące są zobowiązane do przechowywania wyników audytu (raporty i inne dokumenty) oraz kopii wszystkich certyfikatów przez co najmniej pięć lat.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 14 z 19

5.10. Zmiany

O jakichkolwiek zmianach, mających istotne znaczenie dla procesu nadania uprawnień jednostce certyfikującej, bezzwłocznie zawiadamia się Administratora systemu.

Administrator systemu dokonuje oceny wprowadzonych zmian pod kątem ich wpływu na proces certyfikacji i na utrzymanie lub ewentualne zmiany zakresu uprawnień.

5.11. Certyfikat KZR

Finalnym elementem systemu staje się certyfikat, który musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- (1) Dane kontraktowe głównego certyfikowanego podmiotu (nazwę i adres firmy, adres do korespondencji);
- (2) Nazwę i logo Administratora Systemu KZR INiG;
- (3) Dane adresowe i rejestracyjne jednostki certyfikującej; numer rejestracyjny Systemu KZR INiG;
- (4) Unikalny numer lub kod certyfikatu;
- (5) Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji (nazwa i adres);
- (6) Numer uczestnika z rejestru Systemu KZR INiG;
- (7) Miejsce i datę wystawienia certyfikatu (dzień/miesiąc/rok);
- (8) Zakres(y) certyfikacji i ścieżkę(i) certyfikacji¹;
- (9) Rodzaj danych GHG (wartości standardowe, NUTS2 lub rzeczywiste);
- (10) Datę ważności (dzień/miesiąc/rok);
- (11) Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia certyfikatu.


Każdy certyfikat wystawiany jest z załącznikiem, który stanowi nieodłączną jego część. Załącznik powinien zawierać co najmniej:

- certyfikowane lokalizacje (minimum miasto i kod pocztowy);
- nazwy certyfikowanego surowca i produktu.

Certyfikowany surowiec oznacza surowiec przeznaczony do procesu, np. rzepak, pszenicę, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, zużyty olej spożywczy, frakcja biomasowa odpadów przemysłowych, zrębki drzewne.

Certyfikat ważny jest przez okres jednego roku.

¹ Zakresy i ścieżki certyfikacji wymienione są w dokumencie System KZR INiG/1

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 15 z 19

5.12. Cofnięcie lub zawieszenie certyfikatu

Certyfikat może zostać cofnięty w wyniku audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą lub audytorów KZR INiG (zgodnie z kontrolą wewnętrzną KZR INiG) i stwierdzenia poważnej(ych) niezgodności. Jeśli certyfikat został cofnięty w wyniku audytu KZR INiG, jednostka certyfikująca jest niezwłocznie informowana o tym fakcie oraz zapisuje stosowne informacje. W takim przypadku firma nie jest już uczestnikiem systemu KZR INiG. Certyfikat może zostać przywrócony po audycie z pozytywnym wynikiem.

Procedura zawieszenia certyfikatu może zostać wszczęta zarówno przez KZR INiG oraz jednostkę certyfikującą, jeśli naruszone zostały niektóre postanowienia umowy, ale nie zostały sklasyfikowane jako niezgodności. Certyfikat może zostać przywrócony, jeśli spełnione zostaną warunki określone w orzeczeniu.

Informacje o cofnięciu, zawieszeniu lub wszelkich innych zmianach statusów certyfikatów są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej KZR INiG. W przypadku cofnięcia certyfikatu, towary tracą swój status zrównoważonych. W przypadku zawieszenia certyfikatu, firma nie może nabywać/zbywać towarów jako zrównoważonych, ale wciąż jest zobowiązana do kontrolowania bilansu masy, a towary na magazynie utrzymują status zrównoważonych. Tym samym, okres zawieszenia jest również przedmiotem weryfikacji w trakcie audytu.


Informacje o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu posiadacza świadectwa przez jednostkę certyfikującą lub KZR INiG przekazywane są przez KZR INiG innym systemom (oraz do unijnej bazy danych).

5.12.1. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień jednostce certyfikującej

Zawieszenie aprobaty dla jednostki certyfikującej może nastąpić w przypadku, gdy:

- zostały naruszone warunki umowy;
- jednostka certyfikująca w ciągu roku od nadania pierwszych uprawnień nie przeprowadziła żadnego audytu;
- jednostka nie dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą audytorską;
- audyt kontrolny przeprowadzony według zasad kontroli wewnętrznej (patrz punkt 5.3) wykazał znaczne naruszenie zasad KZR INiG i/lub jednostka certyfikująca nie spełnia już wymagań systemu KZR INiG;
- zawieszenie może odzwierciedlać wynik kontroli wewnętrznej (zgodnie z dokumentem System KZR INiG/1, punkt 8).

Zawieszenie nadanych uprawnień następuje na czas określony. W okresie zawieszenia uprawnień jednostka certyfikująca nie może prowadzić czynności związanych z certyfikacją w ramach Systemu KZR INiG. Przywrócenie uprawnień może nastąpić po spełnieniu w

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów	Wydanie: 1
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących	Data: 18.05.2021 Strona 16 z 19

ustalonym terminie warunków podanych w postanowieniu o zawieszeniu, co podlega sprawdzeniu przez Administratora systemu.

Cofnięcie uprawnień może nastąpić w przypadku:

- rażącego nadużycia uprawnień do przyznawania certyfikatów Systemu KZR INiG;
- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych w decyzji o zawieszeniu uprawnień.

Jednostka certyfikująca ma prawo odwołać się od decyzji o cofnięciu uprawnień do Rady Systemu KZR INiG. Rada ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.

Ostateczna decyzja o cofnięciu uprawnień zostaje podana do publicznej wiadomości.


Termin ważności uprawnień jednostki certyfikującej do działania w Systemie KZR INiG podany jest w umowie na nadanie uprawnień.

6. Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data	Nr Wydania	Rozdział	Poprzednie wymaganie	Aktualne wymaganie

7. Wykaz załączników:

1. Załącznik 1 – Wniosek o nadanie uprawnień, odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień.

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 1.
		Data: 18.05.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących <i>Załącznik 1 - Wniosek o nadanie uprawnień, odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień.</i>	Strona 2 z 4

.....
(miejsce, data)

I. Dane wnioskodawcy:

Nazwa wnioskodawcy: _____

Kod pocztowy: _____

Miasto: _____

Kraj: _____

Adres (ulica nr, wojew.): _____

E-mail: _____

II. Wniosek dotyczy:*

- - nadania uprawnień jednostce certyfikującej w ramach Systemu KZR INiG
- - odnowienia nadanych jednostce certyfikującej uprawnień
- - uaktualnienia zakresu nadanych jednostce certyfikującej uprawnień.

w zakresie certyfikacji biopaliw, biopłynów i biokomponentów wytwarzanych zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

III. Dane o podmiocie:

Nazwa jednostki certyfikującej: _____


Kod pocztowy: _____

Miasto: _____

Kraj: _____

Adres (ulica nr, wojew.): _____

* niepotrzebne skreślić

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 1.
		Data: 18.05.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących <i>Załącznik 1 - Wniosek o nadanie uprawnień, odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień.</i>	Strona 2 z 4

Telefon(y):

Fax:

E-mail:

Strona WWW

http://

NIP/REGON/KRS

**Nazwiska i funkcje
osób odpowiedzialnych:**

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon(y):

Fax:

E-mail:

**Dane kontaktowe do
publikacji na stronie
KZR INiG:**

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Numer telefonu

E-mail

**Osoba kontaktowa
oddelegowana do
kwestii KZR INiG**

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Numer telefonu

E-mail

	System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów	Wydanie: 1.
		Data: 18.05.2021
	Wymagania dla Jednostek Certyfikujących <i>Załącznik 1 - Wniosek o nadanie uprawnień, odnowienie uprawnień jednostce certyfikującej lub uaktualnienie zakresu nadanych uprawnień.</i>	Strona 2 z 4

IV. Potwierdzamy prawdziwość informacji zawartych we wniosku oraz oświadczam, że:

- znamy i akceptujemy zasady funkcjonowania Systemu KZR INiG, określone w dokumentach *System KZR INiG /1/ Opis Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG – zasady ogólne* oraz *System KZR INiG /9/ Wymagania dla jednostek certyfikujących*, oraz powołanych w nich dokumentach i zobowiązujemy się do ich przestrzegania;
- znamy i akceptujemy zobowiązania, jakie podmiot przyjmuje po nadaniu uprawnień;
- - zapewnimy Administratorowi Systemu, w tym powołanemu zespołowi audytorów, włącznie z obserwatorami wyznaczonymi przez Biuro Systemu KZR INiG, dostęp do wszystkich informacji, dokumentów i miejsc umożliwiających przeprowadzenie audytu we wnioskowanym zakresie oraz zorganizujemy monitorowanie działań w rzeczywistych warunkach, zgodnie z zasadami Biura Systemu KZR INiG, jak również zapewnimy odpowiednie warunki.

.....
(*podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania*)

Wypełnia KZR INiG

Dokumentacja jest kompletna

lub

Dokumentację należy uzupełnić w następującym zakresie:

Data:

Podpis: